

汉字集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与广东天互私募基金管理有限公司（以下简称“天互基金”）、三石商业投资（广东）有限公司、广州市中达祥模具塑胶有限公司、曹金方、叶新棠、冯如芳及关杰峰共同投资广州市天韦创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天韦基金”），天韦基金拟募集资金为人民币 2201 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1000 万元，占出资总额的 45.43%。

公司董事郭光先生任天互基金执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，天互基金为公司的关联法人，本次投资事项属于

与关联方共同投资，构成关联交易。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。关联董事郭光先生回避表决。

公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议已审议通过上述议案。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日