

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于 2025 年 9 月 26 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司 65%股权的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司 65%股权的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第一项议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月30日