

证券代码：920957

证券简称：汉维科技

公告编号：2026-009

## 东莞市汉维科技股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月26日
- 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月21日以书面或电子通讯方式发出

5.会议主持人：周述辉先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司<内部控制制度>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定公司〈内部控制制度〉。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日