

汇纳科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年11月19日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年11月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》。

董事会同意按照公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，依据公司2017年度利润分配的实施情况，对2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行相应调整。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。

董事会同意公司根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对因离职已不符合激励条件的 1 名原激励对象已获授但尚未解除限售的 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 80,000 股限制性股票进行回购注销。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的财务顾问和律师事务所对该事项分别出具了财务顾问报告和法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于确认 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事会认为《2017 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司对符合条件的 63 名激励对象按照规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次可申请解锁的限制性股票数量为 246,600 股，占公司当前总股本的 0.24%。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的财务顾问和律师事务所对该事项分别出具了财务顾问报告和法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

董事会同意根据公司注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的情况，将注册资本由人民币 100,982,000 元变更为人民币 100,902,000 元。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 20 日

