

汇纳科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2020年11月5日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2020年11月3日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持。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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司董事、监事、中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，根据相关法律法规和《公司章程》，董事会同意公司以自有资金人民币3,000万元-6,000万元采取集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格区间不超过人民币40元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月，回购股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。

详细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《关于回购公司股份方案的公告》。

根据《公司章程》，本次股份回购事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。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。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第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

2020年11月6日