

## 汇纳科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2020年11月20日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2020年11月13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《关于调整2020年第二期限限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn), 下同)上的《关于调整2020年第二期限限制性股票激励计划限制性股票授予价格并向激励对象授予限制性股票的公告》。

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的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张韬、张柏军、雍世平先生回避表决。

## 2、审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司 2020 年第二期限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以 2020 年 11 月 20 日为授予日，以 20.61 元/股的价格向 13 名激励对象授予 39.4003 万股限制性股票。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格并向激励对象授予限制性股票的公告》。

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的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张韬、张柏军、雍世平先生回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第七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 20 日