

## 汇纳科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2020年12月22日下午在公司6号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次临时会议于2020年12月22日以微信、电话、电子邮件等方式通知全体董事。根据《公司章程》，本次会议为紧急会议，召集人丁遥先生已在会议上作出相关说明。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中参加现场表决的董事4人，参加通讯表决的董事为雍世平先生、向屹先生、王建新先生、曹志龙先生4人，公司董事长兼总经理张宏俊先生因被采取刑事拘留强制措施未能出席本次董事会会议，根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事丁遥先生作为本次董事会会议召集人和主持人。会议由公司董事丁遥先生主持，公司监事和相关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《关于推举董事丁遥先生代行公司董事长、总经理及法定代表人职责的议案》

同意在张宏俊先生被调查期间，由董事丁遥先生代为履行公司董事长、总经理及法定代表人职责。

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)）上的

《关于推举董事丁遥先生代行公司董事长、总经理及法定代表人职责的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议
- 2、公司第三届董事会第八次会议召集人及主持人推举函

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2020年12月22日