

## 汇纳科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2020年12月23日下午以通讯表决方式召开。本次临时会议于2020年12月23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9人。会议由公司代行董事长丁遥先生主持，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2020年第二期回购公司股份方案的议案》

近期公司股票在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结合公司近期股票市场表现、经营情况及财务状况等因素，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，维护公司价值及股东权益，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6,000万元-12,000万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35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3个月，回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售。

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 2020 年第二期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。

表决结果：9 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九次会议决议
- 2、公司独立董事关于 2020 年第二期回购公司股份方案的独立意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日