

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2023-035

汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于2023年7月4日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
- 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

关联董事任红军先生进行了回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十四日