

汇纳科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 27 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。会议由公司董事长张柏军先生主持。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《关于向激励对象授予 2023 年第二期限限制性股票激励计划第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第二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 2023 年第二期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的各项授予条件，同意以 2023 年 10 月 30 日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 220.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 13.83 元/股。

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《关于向激励对象授予 2023 年第二期限限制性股票激励计划第二类限制性股票的公告》。

公司独立董事对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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议
- 2、公司独立董事关于向激励对象授予 2023 年第二期限限制性股票激励计划第二类限制性股票的独立意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日