汇纳科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2019年5月29日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年5月27日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。

经关联董事张宏俊先生回避表决，非关联董事全票同意，公司控股股东、实际控制人张宏俊先生为公司向银行申请综合授信额度提供不超过20,000万元人民币的连带责任担保，具体担保的金额与期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用，并同意将该议案提交2019年第三次临时股东大会审议。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及同意的独立意见，公司监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

董事会同意根据公司经营发展的需要，对公司的经营范围进行变更，并同意将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。具体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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。

董事会同意根据拟变更的经营范围，对《公司章程》中的相关条款进行修订，同意将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。具体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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2019年5月30日