

汉威科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年11月8日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年10月29日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整全资子公司引进战略投资者方案的议案》

2018年3月24日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司引进战略投资者暨公司放弃对其增资优先认缴权的议案》，同意全资子公司河南汉威智慧安全科技有限公司（以下简称“汉威智慧安全”）以增资扩股的方式引进战略投资者郑州创耀企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“郑州创耀”）等股东，并于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。

近日，汉威智慧安全经与原战略股东友好协商，达成一致意见并对本次增资拟作出如下调整：

（一）本次增资完成后，汉威智慧安全注册资本由人民币4,200万元增加至人民币5,396.11万元，新增的注册资本人民币1,196.11万元由原战略投资者共同以人民币3,298.87万元认缴。其中，郑州创耀以人民币2,490.47万元认缴汉威智慧安全903万元新增注册资本，刘晓君以人民币228.81万元认缴汉威智慧安全82.96万元新增注册资本，陈丽英以人民币579.59万元认缴汉威智慧安全210.15万元新增注册资本，公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。

（二）本次增资扩股完成后，公司持有汉威智慧安全股份比例将由100%减

至 77.83%，仍对汉威智慧安全具有控制权，合并报表范围不发生改变。

（三）公司董事会授权汉威智慧安全办理本次增资相关工商变更事宜。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月九日