

汉王科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2019年8月26日上午10:00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2019年8月15日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见公司于2019年8月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告》，及同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告摘要》。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2019年半年度募集

资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日