

## 汉王科技股份有限公司 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”）第六届董事会第五次会议于2021年8月27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2021年8月16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11人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司董事、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11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》的议案

《公司2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

对于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日