

汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2024年9月20日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年9月14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《关于签署<股权转让解除协议>的议案》

基于公司与四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”）各自的发展规划，同意解除公司与四川弘智远大科技有限公司关于并济科技的股权转让协议，并与相关方签署《股权转让解除协议》。

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，下同）上的《关于签署股权转让解除协议的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》

根据原合作方案外部环境变化及实际执行进展情况，并基于原合作协议约定，同意公司对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”）有关方案进行调整，并与并济科技等相关方签署合作方案有关调整协议。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2024年10月11日下午14:30在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）7号楼一楼培训室召开公司2024年第二次临时股东大会。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

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十七次会议决议
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024年9月21日