证券代码：300746　　证券简称：汉嘉数智　　公告编号：2026-071

汉嘉数智科技集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10 月 22 日以书面、电话或邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第十三次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)，会议于 2026 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开。应参加会议董事 7 人，实际与会董事 7 人。本次会议由公司董事长叶军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会议案审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》；

本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。与会董事一致认为公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同意提名高自光先生、邓洁女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容请见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

经会议审议，同意公司于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日