

## 汉王科技股份有限公司

### 第七届董事会第四次（临时）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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次（临时）会议于2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年12月23日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。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，审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

## 二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

公司 2020 年非公开发行业募投项目之一“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”的募集资金已基本投入完毕，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销该募投项目相关募集资金专户。本次募投项目节余资金永久补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。

相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后，提交本次会议审议。

监事会审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。

## 三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。修订情况如下表所示：

修订前	修订后
第八条 董事长是公司投资者关系管理工作第一负责人，主持参加重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会、路演推介、重要资本市场会议和重要的财经媒体采访等。董事长不能出席的情况下，除法律法规或公司章程另有规定外，由总裁或董事会秘书主持参加	第八条 董事长是公司投资者关系管理工作第一负责人，主持参加重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会、路演推介、重要资本市场会议和重要的财经媒体采访等。董事长不能出席的情况下，除法律法规或公司章程另有规定外，由总裁或董事会秘书主持参加重

<p>重大投资者关系活动。</p>	<p>大投资者关系活动。</p> <p>    董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。</p> <p>    舆情应对工作由公司相关部门协同进行。</p>
-------------------	---

修订后的《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2024年12月27日