

汇纳科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年7月20日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年7月15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7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司董事会秘书及其他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2023年员工持股计划存续期即将届满暨延期的议案》

综合考虑目前证券市场整体情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时切实发挥实施本员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障公司和各持有人利益，根据公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划实施考核管理办法》等相关规定和授权，同意将本员工持股计划存续期延长24个月，即存续期延长至2028年8月23日。除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。

本次存续期延期后，本员工持股计划不再设定锁定期。在存续期内，本员工持股计划管理委员会可择机出售股票，若本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，且持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可提前终止。如存续期届满前仍未全部出售股票，可在期满前1个月再次

召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2023 年员工持股计划存续期即将届满暨延期的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日