

汉嘉数智科技集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 18 日以书面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2026 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 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 年半年度报告>全文及摘要》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

2、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》；

经审议，同意聘任沈卉苓女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-057）。

3、审议通过了《关于 2026 年半年度转回信用减值准备及资产减值准备的议案》；

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 2026 年半年度转回信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司部分股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：8 票赞同，0 票弃权，0 票反对，关联董事沈刚先生已回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司部分股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：8 票赞同，0 票弃权，0 票反对，关联董事沈刚先生已回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-060）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经会议审议，同意公司于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东大会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

三、备查文件

- 1、第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日