

汇纳科技股份有限公司

第二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

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年9月26日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

经审议，董事会认为：公司完成2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记工作后，总股本由100,902,000股增加至100,982,000股，同意将公司注册资本由人民币100,902,000元增加至人民币100,982,000元。

根据2017年8月31日公司2017年第一临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

经审议，董事会认为：公司完成2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记工作后，总股本由100,902,000股增加至100,982,000股，注册资本由人民币100,902,000元增加至人民币100,982,000元，同意公司将《公司章程》中的有关条款进行修订，并委托公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。

根据2017年8月31日公司2017年第一临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2018年10月9日