



汉马科技集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知。本公司第八届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长周建群先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并通过了《关于公司设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。

公司于 2021 年 4 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1169 号），核准公司非公开发行不超过 98,574,247 股新股。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金管理办法》的规定，同意公司在徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行设立非公开发行股票募集资金专项账户，用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储与使用，公司将在本次非公



开发行募集资金到账后授权公司董事长周建群先生与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司将在上述监管协议签署后及时予以公告。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并通过了《关于修订〈公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》。

为促进公司健康、规范、可持续发展，激励和约束公司高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，合理确定其收入水平，公司根据《公司法》《公司章程》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业的薪酬水平，公司修订了《公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘汉如先生、上官云飞先生回避表决。）

四、审议并通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露工作的管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司信息披露管理制度》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日