

汉王科技股份有限公司
第七届董事会第十二次（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”）第七届董事会第十二次（临时）会议于2026年1月21日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年1月16日以电子邮件形式通知了全体董事、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12人，实际表决的董事12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 12 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 年非公开发行募投项目之一“新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统”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。

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；保荐机构出具了核查意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

二、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日