

汉桑（南京）科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2026年1月21日以邮件方式向全体董事发出并送达。本次会议于2026年1月26日在公司董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事Helge Lykke Kristensen、王珏及王子豪以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长王斌召集、主持并履行相应职务，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司解散并清算注销的议案》

董事会认为：解散并清算注销全资子公司Hansong Technology (Bac Ninh) Co.,Ltd.（以下简称“汉桑越南”）不会对公司主要经营业务及发展产生重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司长远战略发展规划。注销完成后，汉桑越南将不再纳入公司合并财务报表范围。本次汉桑越南解散清算事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司解散并清算注销的公告》。

三、备查文件

1.第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

汉桑（南京）科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日