证券代码:002362 证券简称:汉王科技

公告编号:2024-015 汉王科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会为2023年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会;本次会议由汉王科技股份有限公司(以下简称 "公司")第六届董事会第二十九次(临时)会议提议召开。

3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议时间 现场会议时间:2024年4月29日(星期一)下午14:30

1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年4月29日的交易时间, 即9:15-9:25,9:30-11:30和13: 00-15:00:

2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2024年4月29日9:15-15:00。 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 6.股权登记日:2024年4月22日

7.出席会议对象

- 1)截止2024年4月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委 托书模板详见附件2)。
  - 2)本公司董事、监事和高级管理人员; 3)本公司聘请的律师;
  - 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大 厦)

二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议关于对子公司提供担保额度预计的议案	√
2.00	审议关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	√
3.00	审议《公司2023年年度报告及摘要》的议案	√
4.00	审议 { 2023年度董事会工作报告》的议案	√
5.00	审议 (2023年度财务决算报告)的议案	√
6.00	审议 (2024年度财务预算报告)的议案	√
7.00	审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
8.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	审议公司董事2023年度薪酬(或津贴)的议案	√
10.00	审议关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案	√
11.00	审议《2023年度监事会工作报告》的议案	V
12.00	审议公司监事2023年度薪酬(或津贴)的议案	√
13.00	审议关于公司第七届董事会薪順(或津贴)的议案	√
14.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16.00	审议关于公司第七届监事会薪曆(或津贴)的议案	√
聚积投票提案	提案17、18、19为等额选举	
17.00	非独立董事选举	应选人数7人
17.01	提名刘迎建先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.02	提名朱德水先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.03	提名李志峰先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.04	提名李远志先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.05	提名刘秋童先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.06	提名刘成林先生为第七届董事会非独立董事的提案	V
17.07	提名刘进女士为第七届董事会非独立董事的提案	V
18.00	独立董事选举	应选人数4人
18.01	提名李小荣先生为第七届董事会独立董事的提案	√
18.02	提名王莉君女士为第七届董事会独立董事的提案	√
18.03	提名苏丹女士为第七届董事会独立董事的提案	√
18.04	提名高焱莎女士为第七届董事会独立董事的提案	√
19.00	监事选举	应选人数2人
19.01	提名王超英女士为第七届监事会监事的提案	V
19.02	提名江靖女士为第七届监事会监事的提案	V

提案1、提案2已经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议审议通过: 提案3-10已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过;提案11、提案12已 经公司第六届监事会第十八次会议审议通过;提案14、15、17、18已经公司第六 届董事会第二十九次(临时)会议审议通过;提案16、提案19已经公司第六届 监事会第十九次(临时)会议审议通过。详细内容请参见公司2024年3月12日、 2024年3月30日、2024年4月8日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中,提案14-15为股东大会特别决议事项,应当经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过,其余提案为普通决议事项,需经出席 会议的股东所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他 表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

上述提案17-19采取累积投票方式选举。本次应选非独立董事7人,独立董 事4人, 非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数

上述议案1、议案7-10、议案13,公司将对中小投资者的表决进行单独计 票。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、 高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

1)2023年度在公司任职的独立董事将在股东大会上做年度述职报告; 2)公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所

备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 三、会议登记等事项

1.登记时间:2024年4月23日(星期二),上午9:00 -11:00,下午 1:30

2. 审议事项的具体内容

2.登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层 3.登记方法:

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭

证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续;

3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账 户卡及持股凭证等办理登记手续;

4) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记(须 在2024年4月23日下午4:30 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准)。以 传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给

4.会议联系人:周英瑜、陈力华 联系电话:010-82786816

传真:010-82786786

电子邮箱:zhouvingvu@hanwang.com.cn,chenlihua@hanwang.com

地址:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层 邮编:100193

参会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http: /wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件1) 五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次(临时)会议决议。 特此公告

汉王科技股份有限公司董事会 2024年4月7日

附件1、

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:362362

2.投票简称:汉王投票 3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可 以对该候选人投0票

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投給候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
***	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数	举例如下:
① 冲 赤 神 - 六 幸 - 丰	

①选举独立董事

(如表一提案18,采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

(如表一提案19,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数 不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投

票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年4月29日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11: 任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。 30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日上午9:15,结束时间

为2024年4月29日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书 授权委托书

先生(女士)(下称"受托人")代表本公司(本人) 出席汉王科技股份有限公司2023年度股东大会,受托人有权依照本授权委托 书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东 大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至本次股东大会会议 本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

特别说明:委托人对受托人的指示,在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中 "√",对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审 议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示 的,按弃权处理。

		票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提 案		
1.00	审议关于对子公司提供担保额度预计的议案	√
2.00	审议关于修订《公司独立董事工作相则》的议案	V
3.00	审议《公司2023年年度报告及摘要》的议案	V
4.00	审议《2023年度董事会工作报告》的议案	V
5.00	审议《2023年度财务决算报告》的议案	V
6.00	审议《2024年度财务预算报告》的议案	V
7.00	审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	V
8.00	审议关于候聘会计师事务所的议案	V
9.00	审议公司董事2023年度薪曆(或津贴)的议案	V
10.00	审议关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案	V
11.00	审议《2023年度监事会工作报告》的议案	V
12.00	审议公司监事2023年度薪曆(或津贴)的议案	V
13.00	审议关于公司第七届董事会薪酮(或津贴)的议案	V
14.00	审议关于修订《公司章程》的议案	V
15.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	V
16.00	审议关于公司第七届监事会薪酮(或津贴)的议案	V
聚积投票提案	采用等额选举,填报投给候选	5人的选举票数
17.00	非独立董事选举	应选人数7人
17.01	提名刘迎建先生为第七届董事会非独立董事的提案	V
17.02	提名朱德永先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.03	提名李志峰先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.04	提名李远志先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.05	提名刘秋童先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.06	提名刘成林先生为第七届董事会非独立董事的提案	V
17.07	提名刘进女士为第七屈董事会非独立董事的提案	V
18.00	独立董事选举	应选人数4人
18.01	提名李小荣先生为第七届董事会独立董事的提案	√
18.02	提名王莉君女士为第七届董事会独立董事的提案	√
18.03	提名苏丹女士为第七届董事会独立董事的提案	✓
18.04	提名高焱莎女士为第七届董事会独立董事的提案	V
19.00	监事选举	应选人数2人
19.01	提名王超英女士为第七届监事会监事的提案	V
19.02	提名江靖女士为第七届监事会监事的提案	√

委托人签名(或盖章): 委托人身份证件号码或营业执照注册号: 委托人股东账号:

委托人持股数量: 其中, 无限售条件的股份数量为

股 有限售条件的股份数量为

受托人(签字): 受托人身份证件号码:

证券代码:002362

股

年 月 日 签署日期: 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-014

汉王科技股份有限公司 第六届监事会第十九次(临时)会议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汉王科技")第六届监事会 第十九次(临时)会议于2024年4月7日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024年4月2日以电子邮件形式通知了全体监事。本次监事会应表决监事3人, 实际参与表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法

律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式,形成决议

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司监事会换届选举》 的议案

公司第六届监事会将于2024年4月28日任期届满,根据《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司股 东中科院自动化研究所、刘迎建先生分别提名王超英女士、江婧女士为公司第 七届监事会监事候选人。 上述两位监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举

的职工代表监事顾凌蓉女士共同组成公司第七届监事会。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一

上述监事候选人的简历请参见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于第七届监事会监事薪酬 (或津贴)》的议案

根据公司监事所承担的职责及在公司监事会中发挥的作用,并参考同行业 水平,根据公司的实际经营情况,公司拟订的第七届监事会监事的薪酬标准为: 非在公司任职的监事薪酬为6万元/年(含税);在公司任职的监事,提请股东会 授权公司根据现行的薪酬标准,按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办 法确定。

上述薪酬标准从第七届监事会任期开始执行。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

汉王科技股份有限公司监事会 2024年4月7日

附件:

汉王科技股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

王超英:女,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高 级工程师。1990年5月进入中国科学院自动化研究所,任职于自动化所的相关 投资企业。现任公司第六届监事会主席,同时担任北京中自投资管理有限公司、 北京中自技术集团、北京中科模识科技有限公司、北京中科闻歌科技股份有限 公司、银河水滴科技(北京)有限公司、北京数字精准医疗科技有限公司等38 家中科院自动化所控股或参股企业的董事或监事。

王超英女士未持有本公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员 及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,王超英女士不属于失信被执行

江婧:女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2000年7 月加入公司,历任总裁秘书、总裁行政助理、营销中心办公室主任、文字识别事 业部办公室主任。现任公司第六届监事会监事,同时担任公司集团办主任、服务 中心总监、预算商务部主任。

江婧女士未持有本公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及 实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,江婧女士不属于失信被执行人。 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-013 证券代码:002362

## 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次(临时)会议 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"汉王科技"或"公司")第六届董事会 第二十九次(临时)会议于2024年4月7日以通讯方式召开。本次会议的通知已

于2024年4月2日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、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11人,实际表决的董事11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11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司董事会换届选举的议案 公司第六届董事会将于2024年4月28日任期届满,根据《公司法》、《公司

董事会提名委员会审核,公司董事会推选刘迎建先生、朱德永先生、李志峰先 生、李远志先生、刘秋童先生、刘成林先生、刘进女士7人为公司第七届董事会非 独立董事候选人;推选李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士4人为公 司第七届董事会独立董事候选人。上述11人将组成公司第七届董事会。

章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担

绩考核办法确定。

同意 反对 弃权

独立董事候选人李小荣先生、苏丹女士已取得独立董事资格证书,独立董 事候选人王莉君女士、高焱莎女士已报名参加独立董事任前培训,并承诺在规 定时间内取得深圳证券交易所认可的培训证明文件。

特别说明:独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。

上述董事候选人的简历请参见附件。 公司提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审

查,对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审查,并发表了审查意见,全 票同意将换届选举事项提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司第七届董事会薪酬(或 油贴 ) 的议家 根据公司董事所承担的职责及在公司董事会中发挥的积极作用,并参考同

行业水平,根据公司的实际经营情况,公司拟订的第七届董事会董事的薪酬 (津贴)标准为:独立董事津贴为10万元/年/人(含税),其履行职务发生的差 旅费、办公费等费用由公司承担;刘进董事薪酬为10万元/年(含税);刘成林董 事不在公司领取薪酬,上述薪酬(津贴)标准从第七届董事会任期开始执行。 其他董事的薪酬,提请股东会授权董事会根据公司现行的薪酬标准结合业

本议案系经公司薪酬与考核委员会全票同意后,提交会议审议;本议案尚 需提交公司股东大会审议。

三、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过修订《公司章程》的议案 根据现行有效法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,公司拟对《公司

章程》部分条款进行修订。具体如下表所示:

修订前	修订后
第七十一条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十一条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作的 东大会作出报告。每名独立董事也应作出还职报告。独立董事年度还职报告 迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任铜三年。董事任期届满,可连选连任。董事任明届满以前,可由股东大会解除其职务。	第九十七条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连边任。独立董事连续任职不得超过六年。董事在任期届满以前,可由股东大会解其职务。
第一日 - 一 - 美華の企工機定は外投票、必知地物学、デビ等、単任 原数の表現を表現を対象の表現を対象の表現 可能の表現を表現を表現しません。 第二十一年度を大型を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を公理を表現しません。 第二十一年度を会まを会まを会まを会まを会まを会まを会まを会まを会まを会まを会まを会まを会まを	第一日————泰羅布公兰海底以對於政。或助他會於一頭水區與"表年 原學",天英學。對於國際公司, 這一個的 這一個的 這一個的 一個的 一個的 一個的 一個的 一個的 一個的 一個的
「「「「「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」	第一十一十一年を公司服職事状的政事体に「一、事業を不規則である。 「日本ではない。」 「日本ではない。」 「日本ではないるいはない。」 「日本ではないるいいるいはないないるいはないるいはないないるいはないないないるいはないないないない
3. 股本股份的下午时间。 (1) 以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以	全整水大中世级超过7月7年度,今市经界人们的部份水分下海和高度等少 斯名奥的合物性区都。虽然特殊的人的特殊和和时间,对第二条 特界人员人员34代经济的设计。他一种一个种一个种的调整的企业的经 (一种企业等的企业),但一种一个一种一个一种一个一种一个一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一
第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、 监事会、可以提议召开董事会修时会议。董事长应当自接到提议后10日内、召集 和主持董事会会议。	第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董 监事会、可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召 和主持董事会会议。
第一日上十八条の公司等の元と実施では保存。 「一)の公司等が利用できまった。当年の表示を収入 「一)の公司等が利用できまった。当年の表示を収入 に、「一)の公司等が利用できまった。当年の表示を収入 に、「一)の公司等が利用できまった。 「一)の公司等が利用できまった。 「一)の公司等が利用できまった。 「一)の公司等が利用できまった。 「一」の公司等が一点の公司では、「一」の公司等が一点の公司を対している。 「一」の公司等が一点の公司では、「一」の公司等が一点の一点の公司を対している。 「一」の公司等が一点の公司を対しているの公司を対している。「一」の公司を対している。「一」の公司を対しているの公司を対しているの。「一」の公司を対しているの公司を対している。「一」の公司を対しているのとなっている	第一日上十八条の同様的外が大型原門が民間で に対していまった。 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、

本次修订后《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本议 案尚需提交公司股东大会审议。 四、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过修订《董事会议事规则》的

议案 根据现行有效法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,公司拟对《董事 会议事规则》部分条款进行修订。具体如下表所示:

修订前	修订后
第三条 董事由股东大会选举或更换,每届任期三年。董事任期届满,可连选连任,董事在任期届满以前,可由股东大会解除其职务。	第三条 董事由股东大会选举或更换,每届任期三年。董事任期届满,可走选 任,独立董事连续任职期限不得起过六年。董事在任期届满以前,可由股东大; 解除其职务。
第五条 董事会应当遵继有关法律法规和中国证监会、逐期证券交易所有关责 产处置。对外投资、对外担保、关联交易、对外措施、财务资助等的规定。在以下 范围内确定其运用公司责产所作出的资产处策、对外投资、对外担保、关联交易、对外相保、关联交易、对外相保、关联	第五条 董事会应当遗赠有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关 产处数 对外投资 对外租保 关联交易 对外相關。即务资助等的规定,在以 范围内确定我却任公司产州作出的资产处置、对外投资、对外租赁、关联; 易、对外相赠。财务资助权职;
(三)单笔贷款不超过最近一期经审计净资产的50%;	(三)单笔贷款或连续十二个月内累计贷款金额不超过最近一期经审计》 资产的80%。
超过以上规定范围的重大事項,董事会应当按照有关规定组织有关专家、 专业人员进行评审,并报股东大会批准。 -	在以上規定范围内,董事会可另有授权,超过以上規定范围的重大事項, 事会应当按解有关规定组织有关专家、专业人员进行审审,并报股东大会批准——
第九章 董事会下设施陈委员会。据计委员会、据解与与核委员会、提名委员会。 委员会成员由不少于	あり条 董事会下民代際要点会、世世東の合。唐衛与李林泰則会、展名の司会 連合政党の出てから十三名義軍団は、海衛等为投展的会之分外提高団会2中 立董事政占委保持任任日県人、世世帝司会的成员应当为不在公司担任高級 投入団の審工員任国及股当为会社专业人士 可要の会対董事会会員、成保公司政程和董事会授权履行职责。专门 司会の防護派回時史董事会即任政定。
第十四条 董事会会议召开时,董事长、三分之一以上的董事、二分之一以上的 独立董事有权能时提出提紧,但不得提议政府已列入会议议程的提案。他时提 案应征得全体与会董事的一致同意方可进行表决。	第十四条 董事会会议召开时,董事长,三分之一以上的董事,过半数的独立宣事有权编引提出提案,但不得提议取消已列入会议议程的提案。临时提案应该再全体与会董事的一致问题方可进行表决。
第十五条 有下列情形之一的。董事长应在十日内召集并主持修时会议:	第十五条 有下列情形之一的,董事长应在十日内召集并主持修討会议:
(四)二分之一以上独立董事提议时: -	(四)过半数独立董事提议时:
一十一本、事命会と地位は下車間間、東立電車技術書等会及表現立意見。 一般を「企業」である。 一般を「企業」である。 一般を「企業」である。 一般を「企業」である。 一般を「企業」である。 「対象は、一般を「企業」である。 「企業」をはなります。 「できなります。 「できなります。」 「できなります。 「できなります。」 「できなります。 「できなります。」 「できなりまなりまなりまます。」 「できなりまなりまます。」 「できなりまなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。 「できなりまます。」 「できなりまます。」 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりなり。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりまます。 「できなりをなりまます。 「できなりをなりまます。 「できなりをなりまます。 「できなりをなりをなり。 「できなりをなり。 「できなりをなりをなりをなりをなりをなりをなりをなりをなりをなりをなりをなりをなりをな	第二十八条 東立衛車等下下回標的 (一) 等 第二次出版目的 対策では 下京 表別機能 第二人 十八条 東 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
第三十五条 董事业处当的公民现代审顺的处理最近以记录。 出席会议的董 事实的含义设记录化召补的编制。由点,万式 (一一文化国家化召补的编制。由点,万式 (一) 股票 "最后的"最后",是一个"是一个" (四) 原来引出席的老代出席的情况。 (四) 原来引出席的老代出席的情况。 (百) 次付年的股票。他但董事才将多率明范克肯贾点到主要是见,对是 第一次,与原理服务,他但董事才将多率明范克肯更后到主要是见,对是 第一次,与原理服务,他们董事才将多率明范克肯而到,反对,存权需 数(7) 与原理服务决方,尤和采决结束(设明具体的问题,反对,存权需	第二十万条 票金担当对公司采取申请的水市城市会议员。 出席会议的 使现在会议民之是完全,会议员会被印机下内存。 (一)会议国家规划开始的制、地点力实。 (一)会议国家规划的协会。 (四) 海事省自由银和设计区域的大学、中国的发育资品和主要展现信 报金额的发现其处货物。) 对新闻的表达的大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大
(七)与会董事认为应当记载的其他事项。	(七)与会董事认为应当记载的其他事项。

,本议案尚需提交公司股东大会审议。

施细则》的议案 根据现行有效法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,公司对《董事会

五、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过修订《董事会审计委员会实

修订前	修订后
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内,外部审计的沟通,监督和核查工作。	第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内商 制。
第三条 审计委员会成员由董事会任命3名或者以上董事会成员组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 -	第三条 审计委员会成员由董事会任命3名或者以上董事会成员组成,成员及为不在公司担任高级管理人员的董事,独立董事占多数,委员中至少有一名立董事为会计专业人士。
第八条 审计委员会应当银行下停职员。 (二)指量及记分场理计划的工作。(二)直曾及评估内部审计工作。 (二)指量及记分场理计划的工作。(三)直等及评估内部审计工作。 (国)当是及任务公司的对地形式及规定用。 (五)协调管原层,均率计能门及根次配丁均分器创计机构的问题。 (大)特别使用处场管计划的发展。	第八第一下阿耳取纳·智尔甘二斯介合体统定过过来现现器。据史董斯会审任 一、被据的专人过势及发现附近中的领外的。统则 (一、特别的专人过势及发现附近的特别的一个 (一、特征或特别条件之间的专业。 (一、特征或特别条件之间的专业。 (一、特征或特别条件之间的专业。 会计是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十三条 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年召开四次,每季度召开一次,临时会议由审计委员会委员提议召开。	第十三条 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年召开四次,每季度 开一次,两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议
第十四条 审计委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。	第十四条 审计委员会会议应由全体委员三分之二以上出席方可举行:每一委员有一票的表决权:会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采取通讯表决或现场表决方式召开。	第十五条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采取讯表决或现场表决方式召开,并以现场召开为原则。

本次修订后《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn). 六、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过修订《董事会薪酬与考核委 **吕会实施细则》的议案** 

根据现行有效法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,公司对《董事会 薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订。具体如下表所示:

修订的	修订后
第八条 新带斗等电台合约主要测度周围。 (一) 我提高 学校规则 人的管理保险中 美国相 图灵 电影性以及其他 报论也是从关闭的影响形式 "我们就是都能打扰几万元 在 "我们就是我们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第九章 新艇与考核更且企业下列率项的董事企提出建议。 [
第十六条 薪願与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以 采取通讯表决或现场表决方式召开。	第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以 采取通讯表决或现场表决方式召开,并以现场召开为即则。

( www.cninfo.com.cn ) 。 七、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过修订《董事会提名委员会实

施细则》的议案 根据现行有效法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,公司对《董事会

修订前	修订后
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调整方案,以及对公司董事、经理 人员,外派高管的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。	第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员 选及其任职资格进行通选、审核。
第三条 本細則所称董事是指在本公司担任董事职务的人员,经理人员是指董 事会朝任的总经理。届总经理、董事会秘书和由董事会认定的其他高级管理人 员、外裁省暨县市公司推荐、聚往董事会认为重要的控禁股企业担任董事、经 理等职务的人员。	第三条 本細則所称董事是辩在本公司担任董事职务的人员。经理人员是 事会转任的总裁。愿总裁、财务总监、董事会秘书和由董事会认定的非检查极 理人员,外或商量是指由公司推荐。派往董事会认为重要的控参股企业担任 事、经理等职务的人员。
京小島 研究会自分的主要使用例如。  (一) 解析の可能的。  (一) 不同能的。  (一)	第几条 教会委员会领收下的事项的董事会继进提议。 (一) 建设度的 计数据
第十一条 提名委员合依据相关法律法规和公司章程的规定。结合本公司实际情况、研究制订公司内部组织机构的设施或制整方案。以及公司管董事、经理人员、外据查管的资条件、选择程序和任职期限、形成决议后备案并提交董事会通过、并遵照实施。	第十一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定。结合本公司。 情况。研究师订公司内部组织机构的设置或调整方案,以及公司的董事。 人员,外表高智的当选修、选择程序和任师附限、形成决议归备案并提交自 会审议、需提交配条大会审议的事项应当提交配条大会审议。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举于表决或投票表决; 临时会议可以采 用通讯表决的方式召开。	第十五条 提名委员会会议表决方式为举于表决或投票表决;会议可以采月讯表决或现场表决方式召开,并以现场召开为原则。

八、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过调整第六届董事会审计委员

因现行有效制度修订,结合公司的实际情况,公司对第六届董事会审计委 员会成员进行调整,调整后的第六届董事会审计委员会成员为洪玫、杨金观、刘 秋童。自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

大会的议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提议召开2023年

度股东大会。

附件:

《关于召开2023年度股东大会的通知》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

2024年4月7日

汉王科技股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

刘迎建:男,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工 程师,研究员。刘迎建先生在汉字识别领域拥有30多年的理论与方法的研发经

验,在汉字识别领域取得多项重要创新成果,先后获得1989年中国科学院首届 院长特别奖、1992年中国科学院自然科学一等奖、1998年中国科学院科技进步 奖一等奖。2001年国务院授予的国家科学技术讲出一等奖。2003年度首届中国 科学院杰出科技成就奖、2005年度 "何梁何利" 科学进步奖和首届发明创业 奖、2006年国务院授予的国家科学技术讲步二等奖等奖项、2010年全国劳动模 范。1995年进入中科院自动化研究所,担任文字识别工程中心主任。1998年起 任公司董事长、总经理,现任公司董事长。 刘迎建先生为公司的实际控制人,持有本公司股份48,030,838股。最近三

年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。拟选举其 为公司董事候选人不会影响公司规范运作。除与董事刘秋童先生是父子关系之 外,与其他董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院 网核查,刘迎建先生不属于失信被执行人。 朱德永:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1995

年至1998年任职于深圳讯业集团投资公司,先后担任投资公司副总经理,财务 中心总经理;1998年至2001年任职于双威通讯网络有限公司,担任运营总监; 2004年加入公司,先后担任上市办主任、董事会秘书、财务负责人、副董事长。 现任公司第六届董事会董事、总裁,上海汉王歌石股权投资基金合伙企业(有 限合伙)执行事务合伙人委派代表。 朱德永先生持有本公司股份100,000股,与本公司的董事、监事、其他高级

管理人员及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,朱德永先生不属于失 刘秋童:男,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2015年毕业于

Bucknell University,经济专业。现担任公司第六届董事会董事、董事长海外

助理,同时担任北京汉王清风科技有限公司董事长、北京汉王启创投资管理合 伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、仿翼(深圳)科技有限公司执行董事。 刘秋童先生未直接持有本公司股份,是公司董事长、实际控制人刘迎建先 生之子,与其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,刘

秋童先生不属于失信被执行人。 李志峰:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级 工程师。曾任职于中科院自动化所,2001年加入公司,历任公司智能识别部总 经理、OCR产品线总经理,现任公司第六届董事会董事、高级副总裁,全资子公 司北京汉王智学科技有限公司总经理、河南汉王实业有限责任公司执行董事。

李志峰先生持有本公司股份513,281股,与本公司的董事、监事、其他高级

管理人员及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,李志峰先生不属于失

李远志:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,计算机 学士。1987-1993年于电子工业部第4507单位任工程师,曾任深圳市远望投资 发展有限公司经理、深圳市友基科技发展有限公司董事长、广州市友基计算机 科技有限公司执行董事,2017年至今于深圳汉王友基科技有限公司担任总经 理、董事,现任公司第六届董事会董事。

李远志先生未持有本公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员

及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,李远志先生不属于失信被执行 刘成林:男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年在中科院 自动化所获模式识别与智能控制专业博士学位。现任中科院自动化所副所长、 研究员、博士生导师。兼任中国科学院大学人工智能学院副院长、中国人工智能 学会副理事长、北京中科阅深科技有限公司董事长、北京文自科技中心(有限

合伙)执行事务合伙人,现任公司第六届董事会董事 刘成林先生未持有本公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员 及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 本次修订后《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. 司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,刘成林先生不属于失信被执行

> 刘进:女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学行政 管理硕士。现任中关村企业家顾问委员会副秘书长,拥有近20年社会组织运营 和管理经验,跨行业整合资源的能力较为突出。

> 刘进女士未持有本公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及 实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,刘进女士不属于失信被执行人。

李小荣:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学财 务管理博士,2017年5月-2017年11月,在美国哥伦比亚大学任商学院访问学 者,2023年获中央财经大学"龙马学者"特聘教授。现为中央财经大学财政税 务学院教授、副院长。2022年9月至今任中国电影股份有限公司独立董事。 李小荣先生未持有本公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员

及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,李小荣先生不属于失信被执行 王莉君:女,1974年生,中国人民大学法学博士,现为中国社科院法学教 授、中国社科院法学院学术委员会委员;2018年1月入选首都法学法律高级人 才库专家;2023年10月,取得仲裁员培训合格证书。目前兼任中国案例法协会 理事、中国法学会法理学会理事、中国法学会比较法学会理事、中国行为法学会

王莉君女士未持有公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及 实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,王莉君女士不属于失信被执行人

苏丹:女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国罗格斯大学传 媒学博士。参加哈佛大学谈判学与影响力、谈判学与冲突解决培训并获得相关 证书。2007-2008年,于美国麦肯集团战略策划岗位从事品牌营销活动; 2009-2012年于奥美广告任消费者洞察副总监,2013-2015年于清华大学攻读 博士后,从事消费者行为研究;2015年作为联合创始人创立营创华夏(北京) 科技有限公司(营创学院)并担任CEO,2021年起任海口经济学院营创国际商 学院院长,现任公司第六届董事会独立董事。

苏丹女士未持有公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实 际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形。经公司在最高人民法院网核查,苏丹女士不属于失信被执行人。

高焱莎:女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,心血管专业研究 生学历。1986-1989年,于吉林大学第三临床医院心血管内科任住院医师; 1992至今,在中日友好医院心脏科先后任主治医师、副主任医师、主任医师;同 时还在北京大学医学部和北京中医药大学任兼职教授;是心血管疾病、高血压、 冠心病、血脂异常等专业领域的专家,具备丰富的临床经验和深厚的造诣。 高焱莎女士未持有公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及

实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 九、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过关于提请召开2023年度股东 董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,高焱莎女士不属于失信被执行人。