

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-038

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年第五次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第五次临时董事会会议于 2016 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人），董事刘海斌、马伟、林中、周洪波、李存慧、罗茁、施天涛以通讯表决方式出席了会议。

会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于公司〈2016 年第一季度报告〉的议案》。

《2016 年第一季度报告》具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

备查文件：2016 年第五次临时董事会决议

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日