

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年第七次临时监事会决议公告

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 年第七次临时监事会会议于 2016 年 9 月 20 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，会议通知和材料已于 2016 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事郭庆钢以通讯表决方式出席了会议。

会议由公司监事会主席曹爱平女士主持，公司董事会秘书冯军飞先生、财务总监秦彪先生列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议表决情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：  
审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

与会监事一致认为：公司为全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）共计不超过 13,000 万元的综合授信提供担保，分别为北京银行股份有限公司官园支行 5000 万元的综合授信额度提供连带责任担保；为南京银行股份有限公司北京分行 3000 万元的综合授信额度提供一般保证担保；为宁波银行股份有限公司北京分行 5000 万元的综合授信额度提供最高额保证担保。上述担保事项符合公司及全体股东的利益，由于银河伟业为公司的全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

监事会同意公司为银河伟业总计不超过 13,000 万元的综合授信提供担保，并同意将该议案提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关

公告。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 20 日