

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016年第九次临时董事会决议公告

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。

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年第九次临时董事会会议于2016年9月20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9月14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），董事张宇、马伟、罗茁、周洪波、李存慧、施天涛、林中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全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请5,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。

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。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司海淀支行申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司海淀支行申请 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于全资子公司向宁波银行股份有限公司北京支行申请银行综合授信额度的议案》

公司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”）因经营需要，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请 5,000 万元的综合授信额度。授信期限为 1 年。

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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司及全资子公司向北京银行股份有限公司官园支行申请银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司及全资子公司银河伟业拟向北京银行股份有限公司官园支行申请共计 10,000 万元的综合授信额度，授信期限以银行实际审批为准。其中公司授信额度为 5,000 万元，银河伟业授信额度为 5,000 万元。

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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司及全资子公司向南京银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司及全资子公司银河伟业拟向南京银行股份有限公司北京分行申请共计 8,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年。其中公司授信额度为 5,000 万元，银河伟业授信额度为 3,000 万元。

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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司为全资子公司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。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于被担保方银河伟业资产负债率超过 70%，根据相关规定，该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

鉴于公司已不再符合外商投资企业相关条件，拟向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 10 月 14 日在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会会议，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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

2016 年第九次临时董事会决议

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2016年9月20日