

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 2017 年第六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”）2017 年第六次临时董事会会议于 2017 年 5 月 19 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于 2017 年 5 月 16 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。会议由公司董事长王立群先生召集并主持，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司将闲置募集资金 4,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对上述议案发表了核查意见。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

2、审议通过《关于向花旗银行（中国）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，同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

上述授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长王立群先生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权有效期限为：自公司 2017 年第六次临时董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日