

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 2017 年第七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 年第七次临时董事会会议于 2017 年 6 月 2 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 29 日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事十名，实际出席董事十名。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《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统的议案》

为了加强公司在平安城市等视频监控系统项目建设的布局，提高募集资金使用效率，减少财务费用，提高公司综合竞争力，助力公司持续稳定快速发展，公司使用终止募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”募集资金中的 12,240 万元永久补充流动资金用于视频监控系统项目。

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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

本公司原董事马伟先生，因个人原因，不再继续担任公司董事一职，马伟先生已于2017年5月29日向公司提出辞职，现公司提名朱宏展先生为公司董事候选人。

公司独立董事关于提名董事候选人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10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议。

3、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年6月19日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，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10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6月2日