

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2018-052

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）关于召开第三届董事会第五次会议的通知于2018年5月15日以电子邮件的方式发出，会议于2018年5月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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《关于收购天津普泰国信科技有限公司100%股权的议案》

根据公司战略发展和经营需要，为拓宽业务领域，进一步丰富和优化产业结构，提升企业竞争力，公司拟收购天津普泰国信科技有限公司100%股权。

公司第三届监事会第五次会议审议并通过了本议案，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，并同意将上述议案作为临时提案提交2017年年度股东大会审议。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

2、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中的 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，到期将归还至募集资金专户。

公司第三届监事会第五次会议审议并通过了本议案，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，并同意将上述议案作为临时提案提交 2017 年年度股东大会审议。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352 号）核准，同意公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》的规定，同意在北京银行股份有限公司官园支行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次

募集资金，不得用作其他用途。公司将在募集资金到账后，授权董事长与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日