

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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八次会议的通知于2018年8月17日以电子邮件的方式发出，会议于2018年8月28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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司以非公开发行方式发行股份 14,833,331 股，公司股份总数由 15446.9268 万股增加至 16,930.2599 万股，注册资本由 15446.9268 万元增加至 16,930.2599 万元，现对《公司章程》中对应条款进行修改。

《公司章程修订对照表》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以特别决议方式审议。

2、审议通过《关于首次公开发行已终止募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”已经公司 2015 年年度股东大会审批终止，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会同意将该募投项目剩余部分募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

公司第三届监事会第八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，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，《公司 2018 年半年度报告摘要》、《公司 2018 年半年度报告》编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届监事会第八次会议审议并通过了本议案。

《2018 年半年度报告》及其摘要具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

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。

4、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司拟向国内商业银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度；公司全资子公司天津普泰国信有限公司拟向国内商业银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度。

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。

6、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司金石威视、普泰国信因经营需要，拟向国内商业银行申请综合授信额度。公司为金石威视 10,000 万元银行授信提供一般保证担保；公司为普泰国信 10,000 万元银行授信提供一般保证担保。

公司第三届监事会第八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。

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。

7、审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象姚治书、陈柳明、张晓、卢少晴、彭颖凡、向杰、于建兵、李科等共计 8 人因个人原因申请离职，目前已办理完毕离职手续，不再具备股权激励资格，公司拟回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，共计 56,000 股，回购价格 21.685 元/股。

公司第三届监事会第八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。

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。

8、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2018 年 9 月 14 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2018 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 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、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八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8月29日