

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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九次会议的通知于 2018 年 9 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 9 月 11 日以通讯方式召开。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。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《关于对外投资设立合资公司的议案》

为推广知识产权保护技术的应用，拓展公司内容安全服务业务，公司拟与言实文化发展有限公司等三方共同出资成立北京言实汉邦科技产业发展有限公司（具体名称以工商审核为准，以下简称“标的公司”），公司拟以现金方式出资 200 万元，占标的公司 20%的股权。

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巨潮网上的相关公告。

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、第三届董事会第九次会议决议；

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2018年9月11日