

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2019年10月8日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2019年9月30日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司副总经理、董事会秘书叶潇先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞任后，叶潇先生将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长兼总经理王立群先生的提名，公司董事会同意聘任赵倩莹女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

赵倩莹女士符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的董事会秘书相关任职资格。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立意见及公告具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选公司专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，公司董事会同意补选杨爱军先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期自审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于注销宝安分公司的议案》

为公司优化组织结构，降低经营管理成本，提高管理效率，公司决定注销北京汉邦高科数字技术股份有限公司宝安分公司（以下简称“宝安分公司”）。同时授权公司管理层全权处理注销宝安分公司后的债权债务、各项税款、职工工资等未尽事宜。

该事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。

表决结果：同意 9 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

2019 年 10 月 8 日

董事会秘书简历：

赵倩莹女士，1988年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于对外经济贸易大学；中国注册会计师、国际注册内部审计师；曾任中航国际物流有限公司财务综合岗、北京神州泰岳软件股份有限公司内审负责人、资本运营中心总经理助理兼证券事务代表，已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证。

赵倩莹女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经查询，赵倩莹女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。