

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2019年12月03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11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《关于公司开展融资租赁业务的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟与中关村科技租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次进行融资租赁业务的总额度为人民币4,900万元，融资期限为3年。

以公司与中国移动通信集团宁夏有限公司于2019年7月25日签订的编号为XPACT-NX-CGB-JSFW-201907-2474的《中国移动宁夏公司“雪亮工程”视频监控服务项目框架合同》项下现有的应收账款和未来可能产生的应收账款全部（该合同项下回款进入指定账户）、公司或公司全资子公司名下总额不超过人民币6,000万元的现有应收账款和未来可能产生的应收账款、及公司自有的总金额为人民币1,597.1363万元的动产设备，为公司与中关村租赁签订的本次融资租赁

合同项下的全部债务提供担保。

董事会授权公司董事长王立群先生全权办理此次融资租赁事项的申请事宜并签署相关合同及其他文件，具体以公司与中关村租赁实际签署的合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

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 12 月 03 日