

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”或“汉邦高科”）关于召开第三届监事会第十六次会议的通知于2019年11月30日以电子邮件的方式发出，会议于2019年12月03日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、议案审议表决情况

##### 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。

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](http://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 3 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

监 事 会

2019 年 12 月 03 日