

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议的通知于2019年12月16日以电子邮件的方式发出，会议于2019年12月19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《关于公司拟向光大银行申请流动资金贷款额度的议案》

为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司银川分行（以下简称“光大银行银川分行”）申请人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司为上述授信提供连带责任保证担保，同时以公司及子公司名下相应的应收账款为上述授信提供担保。具体额度、使用要求、期限和费率等以银行审批为准。

为便于公司向光大银行银川分行申请综合授信额度工作进行顺利，同意授权公司董事长王立群先生在审批权限范围内签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期自本次会议批准之日起一年有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于公司拟向兴业银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京分行”）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。具体额度、使用要求、期限和费率等以银行审批为准。

为便于公司向兴业银行北京分行申请综合授信额度工作进行顺利，同意授权公司董事长王立群先生在审批权限范围内签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期自本次会议批准之日起一年有效。

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 19 日