

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“汉邦高科”）第三届董事会第二十二次会议于2019年12月23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12月19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《关于对外投资设立北京汉邦高科数字水印科技有限公司的议案》

为促进公司数字水印技术的进一步发展，满足公司未来的战略规划，公司拟在北京设立一家全资子公司，将公司数字水印板块进行整合。

拟设立公司简介：

中文名称：北京汉邦高科数字水印科技有限公司（暂定名，以工商核准名为准）

注册资本：人民币1,000万元

持股比例：汉邦高科持股100%

注册地址：北京市

经营范围：主要从事数字水印技术的开发及应用、提供相关的技术服务、数字水印软硬件产品研发和销售等。

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 23 日