

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）于2020年12月22日以通讯方式召开了第三届董事会第三十七次会议，公司于2020年12月22日以电子邮件方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，谢疆董事因公未参加会议。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

与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

#### 1、关于豁免董事会会议通知时限的议案

为提高议事效率，特向董事会申请豁免本次会议通知时限。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、关于向兴业银行北京分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。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-111）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2020年12月22日