

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”）第三届董事会第三十次会议于2020年7月7日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于2020年7月2日以邮件和通讯的方式通知了全体董事。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《关于公司与国运租赁（天津）股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

公司根据发展需要，拟以公司的固定资产为租赁物，向国运租赁（天津）股份有限公司（以下简称：“国运租赁”）申请融资租赁（售后回租）资金人民币4,000.00万元（大写：肆仟万元整），期限三年，具体租赁期限、利率、租金支付方式等要素以租赁公司审批为准。

公司实际控制人王立群先生及其配偶为上述售后回租融资租赁业务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售后回租融资租赁业务提供担保。具体担保要素以双方签订的担保合同中约定为准。

为便于公司向国运租赁申请融资额度工作进行顺利，董事会同意授权公司董

事长王立群先生在董事会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董事会审议批准之日起一年有效。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体详见同日刊登巨潮资讯网上的相关公告。

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

2020 年 7 月 7 日