

# 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

## 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议的通知于2020年7月2日以邮件和通讯的方式发出，会议于2020年7月7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。

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

2020年7月7日