

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2020年8月31日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2020年8月26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《关于增补公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经公司董事会提名委员会提议，增补李柠先生为公司非独立董事（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 9 月 17 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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 8 月 31 日

董事简历:

李柠先生:

男，1985年6月出生，中国国籍，持有香港身份证，无永久境外居留权；

毕业于中国公安大学，法学本科

曾任山西太和相业实业集团 董事长

2019年起任香港资源控股（股票代码 HK2882） 董事会主席

目前担任金至尊实业发展（深圳）有限公司 董事长、总经理、法人

李柠先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经查询，李柠先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。