

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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2021年1月15日以通讯方式召开了第三届董事会第三十八次会议，公司于2021年1月12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

与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

1、关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供担保的议案

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资子公司天津普泰国信科技有限公司拟向盛京银行股份有限公司申请500万元的综合授信额度，授信期限为1年，由公司为普泰国信提供连带责任保证担保。

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《关于为全资子公司普泰国信申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，拟聘任于洪丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、股权管

理、投资者关系管理等工作，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：9 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

2021 年 1 月 15 日