

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月2日以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议，公司于2021年11月29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12名，实际出席董事12名。会议由公司董事长李柠先生召集主持，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：

（一）审议通过《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（以下简称“普泰国信”）拟向中国银行股份有限公司天津河北支行申请800万元人民币综合授信额度，授信产品为流动资金贷款，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：2021-093）。

表决结果：同意12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

2021 年 12 月 2 日