

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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27日以通讯方式召开了第四届董事会第九次会议，公司于2021年12月24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》

公司于2020年12月15日为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”）在中国银行股份有限公司天津河北支行（以下简称“中行天津河北支行”）申请的800万元综合授信提供了连带责任保证担保。普泰国信于2021年1月4日从中行天津河北支行提用了800万元流动资金贷款，该笔贷款将于2022年1月4日到期，普泰国信拟向中行天津河北支行针对该笔贷款申请延期，贷款金额700万元，期限至2023年1月4日。

现根据中行天津河北支行的担保条件及普泰国信的申请，由公司对上述700万元贷款继续提供连带责任保证担保。

本次审议事项有效期自董事会批准之日起一年内有效。

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：2021-107）。

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27日