

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2月2日以通讯方式召开了第三届董事会第三十九次会议，公司于2021年1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、关于与国运融资租赁（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，向国运融资租赁（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6,000万元，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，同时以公司银川雪亮工程项目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。

为便于公司向国运租赁申请融资额度工作进行顺利，董事会同意授权公司董事长王立群先生在董事会审批权限范围内签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期自本次董事会审议批准之日起一年有效。

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《关于公司开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-009）。

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 2 月 3 日