

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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3月11日以通讯方式召开了第三届董事会第四十次会议，公司于2021年3月8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、关于聘任公司财务总监的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，聘任杨道冕先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2021-012）。

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3月11日