

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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4月7日以通讯方式召开了第三届董事会第四十三次会议，公司于2021年4月7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、关于豁免董事会会议通知时限的议案

为提高议事效率，特向董事会申请豁免本次会议通知时限。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、关于变更董事长的议案

为了更好地促进公司各项业务发展，发挥团队合力，优化管理资源，公司董事长王立群先生申请辞去公司董事长职务，辞去董事长职务后，王立群先生仍继续担任公司董事、提名委员会委员等职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李柠先生为第三届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于变更董事长的公告》(公告编号: 2021-016)。

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 4 月 7 日