

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于深交所《关注函》相关事项的回复

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）于2021年7月22日收到深圳证券交易所发来的《关注函》【创业板关注函(2021)第310号】。现就关注函问题回复如下：

1. 关于公司第四届董事会构成及拟聘林杰辉、刘光超、狄瑞鹏、武建平、朱小锋、冯伟为独立董事的基本情况说明。

回复：

总体而言，公司第四届董事会的设置是为了适应公司战略定位和业务模式转型发展的需要，人才配置兼顾了公司主要业务板块的需要，体现了老中青结合、运营能力与专业深度结合两大特征。

公司在智能安防领域从业20多年，为了充分发挥公司的技术优势及核心竞争力，适应细分市场行业发展趋势，公司经过近三年的稳健调整，基本实现了产品与服务的聚焦和经营模式的转型。公司发挥在数字音视频领域深厚的技术实力和丰富的行业应用经验，逐步提升了数字音视频在各个生态场景的智能应用能力，包括基于数字视频监控网络的行业智能应用和智慧城市建设；广电、互联网数字视频媒体的监测、监控业务；基于数字水印技术的数字音视频分发、版权保护的应用。展望市场前景，公司日臻成熟的三大主要业务智能安防、广电监测、数字水印技术应用都面临较大的发展契机。公司的智能安防业务聚焦于“智慧金融”、“智慧公安”、“智慧社区”细分市场，在产品（服务）创新、经营转型方面的探索取得初步效果。公司传统业务之一的城市智能安防业务板块也在积极探索经营模式转型，即从传统的智安防整体解决方案供应商向城市智能安防服务运营商模式转变。

因此，公司第四届董事会适度扩大了规模，并设置了 6+6 的结构，独立董事占比达到 50%。较之第三届董事会构成，进一步拓宽了董事会成员的专业覆盖面，遴选与配备的 6 名非独立董事和 6 名独立董事，除了最基本的财务、法律、管理专业能力配置，主要结合公司所在行业特征及公司既定发展战略的定位，强化了董事会成员的行业属性特征和专业能力，这将进一步提升董事会的议事能力和决策效率，提升重大决策的科学性、可行性、合理性、准确性。

2. 关于拟任独立董事中部分人士是否符合中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定精神的说明。

回复：

拟任公司第四届董事会独立董事的六位人士中，朱小锋先生拥有军队工作背景，武建平先生拥有政府部门和国有银行工作背景。

根据《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》，中管干部辞去公职或者退（离）休后，对其担任上市公司独立董事、独立监事进行严格限制，三年内的不得到与本人原工作业务直接相关的上市公司、基金管理公司担任独立董事、独立监事；三年内按规定担任的，必须征得该干部原所在单位党组（党委）同意，并征求中央纪委、中央组织部意见后再正式任命；对于三年后担任的，应由本人向其所在单位党组（党委）报告，并由其所在单位党组（党委）向中央组织部备案，同时抄报中央纪委。

结合上述规定，在前期酝酿过程中，公司已就是否与中纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定精神相冲突向独立董事候选人进行了提示，比照规定精神及他们原单位的工作岗位，得出的结论是不冲突。收到深交所关注函后，公司第一时间将关注函转至朱小锋先生和武建平先生。朱小锋先生和武建平先生结合各自工作经历并再度咨询了原工作单位有关部门意见后向公司说明和确认如下：

朱小锋先生曾任职于军队总部机关有关部门，已于 2019 年 12 月退役，根据《退役军人保障法》等法律法规的规定，退役军人就业不再受限制，其不属于《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董

事、独立监事的通知》的管理范畴。

武建平先生曾任职于政府部门和国有银行，已于 2013 年从国有银行退休，武建平先生也不属于《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的管理范畴。

基于上述，拟任独立董事不存在违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定精神的情形。

3. 结合朱小锋先生、冯伟先生的专业背景、任职经历等具体情况，论证说明其是否符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第五条的相关要求。

回复：

比照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第五条“独立董事候选人应当具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。”的要求，公司第四届董事会拟聘的六名独立董事，各具专业优势，涵盖了会计、法律、管理、行业等领域。其中：

朱小锋先生本科毕业于解放军信息工程大学计算机科学与技术专业，曾任职于军队总部机关有关部门，多年从事信息化工作。退役后从事企业管理和信息技术开发、技术推广等服务。朱小锋先生的专业知识储备、多年的信息化工作履历及企业管理和经营经历，构成复合的专业优势与综合优势。朱小锋先生对公司所在行业及业务产品如公司的“智慧军营”业务、数字水印技术的“信息溯源”与“信息保密”在军队信息化领域的应用等有较为深刻的理解。朱小锋先生是第一次出任上市公司独立董事，尚未取得独立董事任职资格，已经承诺将在出任后尽快参加交易所组织的独立董事资格培训。

冯伟先生拥有北京外国语大学英语文学学士及美国乔治华盛顿大学教育学硕士学位，曾供职于中国文联、美国斯密森国家博物学院、伟达国际公关公司、戴尔公司、维亚康母公司/MTV 电视台威亚康母（中国）等。冯伟先生拥有 20 多年在全球 500 强企业的工作经验。自 2008 年以来，冯伟先生一直服务于美国电

影协会，目前任职于大中华区总裁及亚太区副总裁，全面负责与相关政府部门及机构协调美国影视娱乐产业在华业务的开展，并与中国同行一道开展版权保护工作。公司是国内唯一被美国好莱坞电影协会认可的数字水印技术提供方，是美国亚马逊在国内版权保护合作的重要合作伙伴和技术提供方。公司正在全力推进数字水印技术的应用落地，特别是在“内容安全”、“内容检索”、“版权保护”三大应用领域具有独特优势。近些年来，电影版权市场及其它音视频领域的数字水印技术应用正呈燎原之势，冯伟先生丰富的海内外工作履历和持续十多年的美国电影协会资深工作经验，特别是在影视娱乐业知识产权保护方面的工作经历，能更加深刻理解公司“基于数字水印技术的数字音视频分发、版权保护应用”业务，能为公司相应业务发展方向提供积极、专业的指导。冯伟先生是第一次出任上市公司独立董事，尚未取得独立董事任职资格，已经明确承诺将在出任后尽快参加交易所组织的独立董事资格培训。

综上所述，公司拟聘请朱小锋先生和冯伟先生出任公司独立董事，正是基于他们独具特色的个人优势和能力，与公司既定的发展战略和产业目标具有极强的互补性。这与前述回复 1 所述第四届董事会构成的基本逻辑高度一致。

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 7 月 26 日