

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况;
- 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会的召开情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开时间:2021年9月13日 15:00
- 3、会议召开地点:北京市海淀区地锦路9号院13号楼4层会议室
- 4、会议主持人:董事长李柠先生
- 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
- 6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月13日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2021年9月13日09:15-15:00。
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、本次股东大会的出席情况

出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共42名,代表有表决权股份53,350,135股,占公司有表决权股份总数的17.8872%。其中,通过现场投票的股东及股东授权委托代表3名,代表有表决权股份50,198,369股,占公司有表决权股份总数的16.8305%。通过网络投票的股东39

名，代表有表决权股份 3,151,766 股，占公司表决权股份总数的 1.0567%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

总表决情况：

同意 53,242,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%；反对 107,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,044,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%；反对 107,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 本次发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 53,235,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7853%；反对 114,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2147%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3650%；反对 114,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 53,242,469 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%; 反对 107,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,044,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%; 反对 107,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2.03 发行对象和认购方式

总表决情况:

同意 53,242,469 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%; 反对 107,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,044,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%; 反对 107,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况:

同意 53,235,569 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7853%; 反对 114,566 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2147%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,037,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.3650%; 反对 114,566 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.6350%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2.05 发行数量

总表决情况:

同意 53,242,469 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%; 反对 107,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,044,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%; 反对 107,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2.06 限售期安排

总表决情况:

同意 53,242,469 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%; 反对 107,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,044,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%; 反对 107,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2.07 募集资金金额及用途

总表决情况:

同意 53,242,469 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%; 反对 107,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,044,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%; 反对 107,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2.08 上市地点

总表决情况:

同意 53,242,469 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%; 反对 107,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,044,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%; 反对 107,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2.09 本次向特定对象发行前公司滚存利润分配安排

总表决情况:

同意 53,242,469 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%; 反对 107,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,044,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%; 反对 107,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期

总表决情况:

同意 53,242,469 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%; 反对 107,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,044,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%; 反对 107,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

3.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》的议案

总表决情况：

同意 53,242,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%；反对 107,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,044,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%；反对 107,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

4.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案

总表决情况：

同意 53,242,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%；反对 107,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,044,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%；反对 107,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案

总表决情况：

同意 53,242,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%；反对 107,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,044,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%；反对 107,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

6.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案

总表决情况：

同意 53,242,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%；反对 107,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,044,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%；反对 107,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7.00 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

总表决情况：

同意 53,242,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%；反对 107,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,044,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%；反对 107,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

总表决情况：

同意 53,242,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%；反对 107,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,044,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%；反对 107,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

9.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司未来三年(2021-2023 年) 股东回报规划》的议案

总表决情况:

同意 53,242,469 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%; 反对 107,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,044,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%; 反对 107,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

10.00 关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

总表决情况:

同意 51,892,469 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.2677%; 反对 107,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%; 弃权 1,350,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 2.5305%。

中小股东总表决情况:

同意 1,694,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 53.7508%; 反对 107,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%; 弃权 1,350,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 42.8331%。

表决结果: 通过。

11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

总表决情况:

同意 53,242,469 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%; 反对 107,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,044,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%；反对 107,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

12.00 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案总表决情况：

同意 53,242,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%；反对 107,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,044,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%；反对 107,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

13.00 关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》的议案总表决情况：

同意 53,242,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7982%；反对 107,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,044,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5839%；反对 107,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所宁清宇律师和王莹律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市天元律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》（京天股字（2021）第575号）。

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9月13日