

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月28日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年10月25日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》

经审核，监事会认为公司调整2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的发行数量及募集资金总额，是根据审核监管要求，结合《公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定以及公司股东大会的授权进行的。本次向特定对象发行方案的调整符合公司的发展利益，不会损害公司及全体

股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司根据调整后的本次向特定对象发行方案，与发行对象北京沐朝控股有限公司签署附生效条件的股份认购协议之补充协议，该事项构成关联交易。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《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（二次修订稿）>的议案》

鉴于公司本次对向特定对象发行方案进行调整，需对本次向特定对象发行预案相应内容进行同步调整，监事会同意公司对本次向特定对象发行预案进行二次修订。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《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（二次修订稿）>的议案》

鉴于公司本次对向特定对象发行方案进行调整，需对本次向特定对象发行方案的论证分析报告相应内容进行同步调整，监事会同意公司对本次向特定对象发行方案的论证分析报告进行二次修订。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《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（二次修订稿）>的议案》

鉴于公司本次对向特定对象发行方案进行调整，需对本次向特定对象发行募集资金运用的可行性分析报告相应内容进行同步调整，监事会同意公司对本次向

特定对象发行募集资金运用的可行性分析报告进行二次修订。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《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（二次修订稿）的议案》

鉴于公司本次对向特定对象发行方案进行调整，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，需对本次向特定对象发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺相应内容进行同步调整，监事会同意公司对本次向特定对象发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行二次修订。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监 事 会

2022年10月28日