

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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2022年4月18日以通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议，公司于2022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12名，实际出席董事12名。会议由公司董事长李柠先生召集主持，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：

（一）《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议通过了总经理孙贞文先生提交的《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会审议通过了公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

2021 年度，公司实现营业收入 292,428,637.95 元，比上年同期下降 31.01%；归属于母公司股东的净利润为-754,096,371.37 元，比上年同期下降 1680.83%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 628,962,444.14 元，净资产为 161,653,026.72 元。

董事会审议通过了公司财务部编制的《2021 年度财务决算报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于审核经会计师审计后的 2021 年度财务报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会对经会计师审计后的 2021 年度财务报告进行了审核。审计报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2021年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-754,096,371.37元，母公司净利润为-698,009,992.06元。截至2021年12月31日，合并报表未分配利润为-927,864,791.37元，母公司未分配利润为-842,646,099.09元。

经董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2021年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

独立董事对公司2021年度利润分配方案的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于审核<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会审核通过了公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表了独立意见。《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（八）《关于审核控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

董事会中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》进行了审核，独立董事对2021年度关联方占用公司资金的情况发表了独立意见。专项说明的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于 2021 年度确认信用减值损失的议案》

经审核，董事会认为：本次确认信用减值损失依据充分，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。董事会同意公司对存在减值迹象的应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备，并确认信用减值损失共计 173,398,708.35 元。

独立董事对公司确认信用减值损失的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）《关于 2021 年度确认资产减值损失的议案》

经审核，董事会认为：本次确认资产减值损失依据充分，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。董事会同意公司对存在减值迹象的商誉、存货、固定资产等资产计提减值准备，并确认资产减值损失共计 519,993,009.78 元。

独立董事对公司确认资产减值损失的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在公司 2021 年度审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间，确定 2022 年度审计费用为 120 万元。

独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）《关于非独立董事薪酬的议案》

公司非独立董事 2021 年在公司领取的报酬详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》中“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

非独立董事 2022 年度薪酬方案：结合公司实际情况，同意在公司兼任管理职务的非独立董事，根据其管理岗位领取相应报酬，薪酬水平与其承担责任、风险相适应，并与公司经营业绩挂钩。未兼任管理职务的非独立董事比照独立董事薪酬标准执行。

独立董事针对董事薪酬事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及非独立董事自身薪酬，非独立董事李柠先生、张海峰先生、孙贞文先生、王朝光先生、杨爱军先生、李明先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）《关于独立董事薪酬的议案》

公司独立董事 2021 年在公司领取的报酬详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》中“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

独立董事 2022 年度薪酬方案：公司根据独立董事的专业素养、胜任能力、履职情况和对公司的贡献等情况，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定公司独立董事的履职津贴为每人每年 100,000 元（税前）。

独立董事针对董事薪酬事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及独立董事自身薪酬，独立董事林杰辉女士、刘光超先生、狄瑞鹏先生、武建平先生、朱小锋先生、冯伟先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2021 年在公司领取的报酬详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》中“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

高级管理人员 2022 年度薪酬方案：基于公司发展战略，为充分调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，由董事会薪酬与考核委员会根据公司发展计

划和经营目标、个人绩效考核结果、所在岗位履职情况进行综合评定，再经董事会审议后确定。

独立董事针对高级管理人员薪酬事项发表了同意的独立意见。

鉴于本议案涉及高级管理人员自身薪酬，兼任公司高级管理人员的董事孙贞文先生、李明先生回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）《关于公司核销资产的议案》

经审核，董事会认为：本次核销资产依据充分，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。董事会同意公司按照会计核算制度对 10,464,361.70 元的应收账款进行核销。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）《关于公司聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，董事会同意聘任陈亚兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书组织和召开股东大会、董事会、监事会，以及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

董事会审议通过了公司编制的《2022 年第一季度报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，2021 年年度股东大会通知公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于续聘 2022 年度审计机构事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 20 日