

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 22 日以通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议，公司于 2022 年 5 月 22 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）《关于取消召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

因防疫政策发生紧急变化，公司拟取消原定于 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会，另行召集本次股东大会。

具体内容详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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于取消召开 2021 年年度股东大会的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议。

---

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5月23日