

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年7月28日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年7月25日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事12名，实际参加董事12名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、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（修订稿）>的议案》

为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对经董事会、监事会、股东大会审议通过的《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》进行了修订。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、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（修订稿）>的议案》

为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对经董事会、监事会、股东大会审议通过的《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》进行了修订。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、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（修订稿）>的议案》

为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对已经董事会、监事会、股东大会审议通过的《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》进行了修订。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、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（修订稿）的议案》

为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对经董事会、监事会、股东大会审议通过的《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摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》进行了修订。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。

表决结果：10 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前次募集资金使用情况报告>的议案》

为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的规定编制了《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》，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

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。

本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

董 事 会

2022 年 7 月 28 日