

## 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣、周东生、戴祖勉以通讯参会方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司（“上海驿创”）拟以自有资金人民币 510 万元收购上海阿几网络技术有限公司（“目标公司”或“阿几网络”）51%的股权（对应阿几网络注册资本人民币 51 万元），同时公司员工持股平台上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”或“汉驿智”）拟以自有资金人民币 490 万元收购阿几网络 49%的股权（对应阿几网络注册资本人民币 49 万元）（合称“本次交易”）。本次交易完成后，上海驿创持有阿几网络 51%的股权，汉驿智持有阿几网络 49%的股权，阿几网络成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。董事会授权公司管理层负责签订本次交易文件

及办理本次交易相关事宜。

本议案为关联交易事项，公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣为员工持股平台合伙人，该等关联董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易的的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日