

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2023-004

## 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于 2023 年 3 月 7 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 3 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，其中董事周东生、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长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《关于对外投资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的议案》

公司拟以自有资金人民币 1,600 万元认购赛博爱思（上海）软件科技有限公司新增注册资本人民币 43.5185 万元，获得其 11.9403% 的股权，并授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2023年3月13日