

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年3月30日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年3月27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》《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》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《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，公司董事会同意接受北京沐朝控股有限公司向公司提供额度不超过人民币5,000万元的无息借款，期限自董事会审议通过之日起不超过一年。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押任何形式的担保。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事李柠先生和王朝光先生回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2023年3月30日