

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-008

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年第二次临时董事会会议决议公告

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时董事会会议于 2016 年 1 月 29 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于 2015 年 1 月 25 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人），董事王立群、罗茁、刘海斌、马伟、施天涛、李存慧、周洪波、林中先生以通讯表决方式出席了会议。

会议由公司董事长王立群先生召集，副董事长张海峰先生主持，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。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修改北京汉邦高科数字技术股份有限公司〈章程〉的议案》

根据公司实际情况，经公司董事会审议，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

《公司章程》修改对照表及修改后的《公司章程》全文详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审批。

二、审议通过《关于修改北京汉邦高科数字技术股份有限公司〈股东大会议事规则〉的议案》

基于《公司章程》的修改，经公司董事会审议，公司拟对《公司股东大会

议事规则》相关条款进行修改。

《公司股东大会议事规则》修改对照表及修改后的《公司股东大会议事规则》全文详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审批。

三、审议通过《关于修改北京汉邦高科数字技术股份有限公司〈募集资金管理办法〉的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金管理制度》进行了全面修改。

修改后的《募集资金管理办法》全文详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审批。

四、审议通过《关于提请召开北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 2 月 19 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：公司 2016 年第二次临时董事会会议决议

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日