

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016年第二次董事会决议公告

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、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次董事会会议于2016年8月15日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2016年8月5日以电子邮件通知了全体董事。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7人），董事张海峰、马伟、罗茁、周洪波、李存慧、施天涛、林中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。

二、议案审议表决情况

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：

1、审议通过《关于<2016年半年度报告>全文及其摘要的议案》

《2016年半年度报告》及其摘要具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

因公司内部工作分工调整的原因，公司董事长王立群先生申请辞去战略委员会委员及主任委员一职，并提名李坚先生担任本届董事会战略委员会委员及主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

2016 年第二次董事会决议

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日