

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-001

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2017 年第一次临时董事会决议公告

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、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”）2017 年第一次临时董事会会议于 2017 年 1 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开，公司于 2016 年 12 月 30 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。

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议案进行了充分讨论，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。

自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容尚待最终确定。基于以上原因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请股票继续停牌。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

在本议案通过之后，公司向深圳证券交易所申请继续停牌并披露继续停牌公告。继续停牌公告的具体内容待深圳证券交易所事前审核通过后，发布在巨潮资讯网上。

三、备查文件

- 1、2017 年第一次临时董事会决议
- 2、关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的书面申请

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 2 日