

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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、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”）于2021年4月14日以通讯方式召开了第三届董事会第四十二次会议，公司于2021年4月1日以电子邮件方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李柠先生召集主持，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

与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

1、关于审议公司董事会2020年度工作报告的议案

《北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2020年度工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告；公司独立董事周洪波、林中和林杰辉已向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、关于审议公司总经理2020年度工作报告的议案

根据公司章程的规定，总经理王立群先生向公司董事会汇报2020年度工作情况，并结合公司实际情况对2021年工作做出详细规划和安排。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案

公司 2020 年度财务审计和财务决算工作于 2021 年 4 月中旬结束，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见。

报告期内，公司实现营业收入 423,878,084.01 元，比上年同期下降 17.76%；净利润 47,702,411.62 元，实现扭亏为盈。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,402,637,147.00 元，净资产 945,025,846.21 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于审核公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案

公司《2020 年年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。《2020 年年度报告披露提示性公告》将刊登于 2021 年 4 月 16 日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于审核经会计师审计后的 2020 年度财务报告的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了审计报告，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司 2020 年度利润分配的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2020 年度公司实现净利润 47,702,411.62 元，其中母公司实现净利润-78,353,886.08 元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表范围内未分配利润为-173,768,420.00 元，母公司未分配利润为-144,636,107.03 元。

为保障公司生产经营，增强抵御风险能力，实现公司稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2020 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

独立董事对《关于公司 2020 年度利润分配的议案》发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于审核公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

公司董事会编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，认为公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案

立信会计师事务所对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来的情况进行了审计，并出具了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司独立董事对公司 2020 年关联方资金往来报告发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于 2021 年度公司及子公司申请金融机构授信额度及担保的议案

为满足生产经营需要，公司预计 2021 年度向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司与相关银行实际签署为准，在上述额度范围内，公司及合并报表范围内子公司根据实际需求进行银行融资时可共同滚动使用。

如需公司及合并报表范围内子公司为上述授信提供连带责任保证担保，或以公司及合并报表范围内子公司名下相应的应收账款为该授信提供担保时，具体额度、使用要求、期限和费率、担保要求等以公司与银行最终签订的合同为准。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于非独立董事薪酬的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事 2020 年在公司领取的报酬详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《2020 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。2021 年度在公司领取薪酬的计划如下：

担任公司管理职务的非独立董事（包括董事长、副董事长），根据其任职岗位领取相应的报酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。董事薪酬事项由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，程序合法。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王立群、李柠、李坚、谢疆、孙贞文、杨爱军回避表决。

11、关于独立董事薪酬的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事 2020 年在公司领取的报酬详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《2020 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。2021 年度在公司领取薪酬的计划如下：

独立董事参考津贴为每人每年 60,000 元（税前），实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作任务、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周洪波、林中、林杰辉回避表决。

12、关于高级管理人员薪酬的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司高级管理人员 2020 年在公司领取的报酬详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《2020 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。2021 年度在公司领取薪酬的计划根据公司 2021 年度经营业绩及其个人绩效考核、履职情况综合评定。

公司高级管理人员薪酬事项由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会审议，程序合法。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王立群、李坚、谢疆回避表决。

13、关于续聘 2021 年度审计机构的议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司

财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案

公司将于 2021 年 6 月 30 日前召开公司 2020 年年度股东大会，将本次会议第一、三、四、六、九、十、十一、十三项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体召开时间详见公司后续公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日