

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年8月28日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年8月18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《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2023年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司同意接受李柠先生、孙贞文先生分别向公司提供额度为3,000万元、2,000万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，可提前还款。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。李柠先生及孙贞文先生向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押任何形式的担保，资金主要用于补充公司流动资金。

独立董事就接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易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。

本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、孙贞文先生已回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《募集资金管理制度》

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）的相关制度。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议《信息披露管理制度》

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）的相关制度。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议《内幕信息知情人登记管理制度》

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）的相关制度。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议《投资者关系管理制度》

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）的相关制度。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第二十四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 8 月 28 日