

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”的实施地点由“上海市虹口区水电路 1402 号 601-606 室、1501-1506 室”变更为“上海市闵行区罗阳路 707 弄品域新天利商务广场 8 号地下 1、1_4 层 01 室”。本次变更部分募集资金投资项目实施地点是公司根据自身业务战略布局及实际需要而作出的审慎决定，仅涉及部分募投项目实施地点的变更及因此而产生的部分工程建设投资结构的调整，不属于募集资金用途变更，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意

见。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日