

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月4日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年9月13日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周红全、陈金娣、周东生、戴祖勉以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长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、召开符合《公司法》及《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《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘辉先生、曲新女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。经股东大会选举通过当选独立董事后，由刘辉先生接任董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，由曲新女士接任董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

刘辉先生、曲新女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；

- 3、第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2024年9月14日