

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2024-069

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 11 月 28 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，其中董事邬曦、李永林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》、《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《关于日常关联交易的议案》

根据业务经营需要及实际技术服务需求，公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司拟接受公司控股孙公司上海阿几网络技术有限公司（以下简称“阿几网络”）的委托，为其提供与阿几网络业务相关的技术服务，技术服务费合计人民币 485 万元（含税），并授权公司管理层负责签订本次交易协议及其他相关协议和文件以及办理本次交易相关事宜。

本议案为关联交易事项，公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣间接持有阿几网络股权，该等关联董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人已发表无异议的核查意见。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2、审议通过《关于对外投资的议案》

公司拟通过全资子公司汉仪国际（香港）控股有限公司（Hanyi International (Hong Kong) Limited），对香港上市公司方正控股有限公司（Founder Holdings Limited）（以下简称“方正控股”）进行股权投资，以自有资金共计港币 134,484,350 元（包含股份购买价款港币 134,350,000 元及印花税港币 134,350 元），按协议转让方式向 Chun Ting Investment Limited、Link Capital Enterprises Limited、Zhao Jin 合计购买方正控股 134,350,000 股股份，取得方正控股已发行股份的 11.1982%，并授权公司管理层负责签订本次交易协议及其他相关协议和文件以及办理本次交易相关事宜。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》。

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、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 4、东方证券股份有限公司关于北京汉仪创新科技股份有限公司日常关联交易的核查意见。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日