北京汉仪创新科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 20 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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟与杭州闲米网络科技有限公司共同出资设立控股子公司杭州汉米网络科技有限公司（暂定名称，最终以当地登记机关核准为准）。同时董事会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次设立控股子公司的相关事宜。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

同意聘任崔婉秋女士为内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二

届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任内审部负责人的公告》。

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、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日