

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年10月27日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于2025年10月24日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司经营与发展需要，公司经营范围变更为“安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；安全咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；电子元器件制造；机电耦合系统研发；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；计算机信息系统安全专用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。经营范围具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》《监事津贴管理制度》废止、相关规定修订。

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。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

2.3 《关于修订<独立董事制度>的议案》；

2.4 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》；

2.5 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；

2.6 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

2.7 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

2.8 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

2.9 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

2.10 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

2.11 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

2.12 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

2.13 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

2.14 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

2.15 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法>的议案》；

2.16 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；

- 2.17 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
- 2.18 《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》;
- 2.19 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
- 2.20 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;
- 2.21 《关于修订<舆情管理制度>的议案》;
- 2.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;
- 2.23 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
- 2.24 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
- 2.25 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
- 2.26 《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》;
- 2.27 《关于修订<内部控制制度>的议案》;
- 2.28 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》;
- 2.29 《关于修订<财务管理制度>的议案》;
- 2.30 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》;
- 2.31 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》;
- 2.32 《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》。

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。

上述议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.1、2.2、2.3、2.4 尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的议案》

为充分落实对员工的有效激励，结合公司自身实际经营情况及未来战略发展，同意终止本次激励计划，与之配套的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案关联董事姜河先生、张立先生、高岩先生、吴锡丽女士已回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：《2025年第三季度报告》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。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》

根据公司的总体工作安排，暂不召开股东大会审议本次章程制度修改等事项，公司将另行择期依照法定程序召集公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第七次会议决议；
- 2.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

2025 年 10 月 28 日