

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日以通讯方式召开了第四届董事会第六次会议，公司于2021年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由公司董事长李柠先生召集主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、议案审议表决情况

与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供反担保的议案》

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资子公司天津普泰国信科技有限公司（以下简称“普泰国信”）拟向浦发银行或其他银行（以下简称“银行”）申请不超过1000万元的综合授信额度，并委托天津科融融资担保有限公司（以下简称“担保人”）为普泰国信上述授信额度提供连带责任保证担保，由公司为普泰国信该笔授信业务向担保人提供连带责任反担保。

本次审议事项有效期自董事会批准之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

## **（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

鉴于公司财务总监杨道冕先生因个人原因提出辞职，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，拟聘任蔡育明先生为公司财务总监，任期自公司第四届董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

蔡育明先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的上市公司高级管理人员相关任职资格。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

## **（三）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》**

经慎重考虑，公司总经理孙贞文先生提议解聘谢疆的公司副总经理职务，并不再担任公司及子公司任何职务。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年12月16日