

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2024年3月26日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年3月22日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事12名，实际参加董事12名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《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》《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》《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》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《关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》

该议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构信达证券股份有限公司发表了核查意见。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。

关联董事李柠先生和王朝光先生回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第二十七次会议决议；
 - 2.第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
 - 3.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

2024年3月26日