

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以口头和电话方式临时通知全体董事。第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由全体董事推举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》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《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》（以下简称“《创业板规范运作》”）《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会一致同意选举李柠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会一致同意选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，各专

门委员会组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	李柠	李柠、孙贞文、姜河
审计委员会	张轶云	张轶云、朱小锋、高岩
提名委员会	朱小锋	朱小锋、陈守海、李柠
薪酬与考核委员会	陈守海	陈守海、张轶云、吴锡丽

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，董事会一致同意聘任姜河先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，董事会一致同意聘任张立先生为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，董事会一致同意聘任张子懿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第一次会议决议；
 - 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 1 月 17 日