

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第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 2022 年 6 月 27 日以通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议，公司于 2022 年 6 月 24 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）《关于聘任刘琪女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事、副总经理、董事会秘书李明先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务，李明先生辞职后仍在公司任职，并继续担任第四届董事会董事兼副总经理职务。依据《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》《公司章程》等有关规定，公司聘任刘琪女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自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。

刘琪女士符合《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》等规定的董事会秘书任职资格。

公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日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)）上披露的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 27 日

## 刘琪女士简历：

1993 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东佳兆业佳云科技股份有限公司证券事务代表。2022 年 4 月加入公司，拟任公司副总经理、董事会秘书。刘琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

刘琪女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《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》等有关规定。经查询，刘琪女士不存在被列为失信被执行人的情形。