

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司及关联方上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙）共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易事项，是基于公司战略发展的需要，交易方式和价格公平、合理，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于分散上市公司投资新业务的风险，同时也有利于绑定公司管理团队及核心技术骨干共同开拓新业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易的的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2023年10月13日