证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2019-005

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2019年2月28日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2019年2月20日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由公司董事长王立群先生召集并主持，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

与会董事对本次需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

由于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司拟对45名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计802,400股进行回购注销，占回购前公司总股本169,246,599股的0.47%，回购价格为21.685元/股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司第三届监事会第十次会议审议并通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于终止执行公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

由于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司决定终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票，与之配套的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司第三届监事会第十次会议审议并通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司决定终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票，共计 802,400 股，公司股份总数由 169,246,599 股减少至 168,444,199 股，注册资本由 169,246,599 元减少至 168,444,199 元，现对《公司章程》中对应条款进行修改。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

4、审议通过《关于公司及全资子公司向北京银行综合授信额度的议案》

公司及全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）于 2018 年 3 月 8 日向北京银行股份有限公司官园支行申请的综合授信即将到期，为满足生产经营及业务拓展的需要，同意公司及全资子公司银河伟业向北京银行

股份有限公司官园支行申请共计 10,000 万元的综合授信额度，其中公司授信额度为 5,000 万元，银河伟业授信额度为 5,000 万元。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司及全资子公司向江苏银行申请综合授信的议案》

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司及全资子公司银河伟业拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请共计 5,000 万元的综合授信额度，其中公司授信额度为 3,000 万元，银河伟业授信额度为 2,000 万元。

同时取消公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请的不超过 5000 万元的综合授信额度；取消公司向中国工商银行股份有限公司海淀西区支行申请的不超过 30,000 万元授信额度，同时一并取消公司以不低于 30,000 万元的应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司所提供质押反担保的事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于为子公司普泰国信申请综合授信提供担保的议案》

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”）拟向国内商业银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，公司为普泰国信提供连带责任保证担保。

由于单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项仅需经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于为子公司银河伟业申请综合授信提供担保的议案》

为满足生产经营及业务拓展的需要，银河伟业拟向北京银行股份有限公司官园支行申请 5000 万元的综合授信额度，公司为银河伟业供连带责任保证担保；拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请 2,000 万元的综合授信额度，公司为银河伟业供连带责任保证担保。

由于银河伟业资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2019 年 3 月 29 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日