

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2024年12月13日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年12月10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11名，实际参加董事11名，会议由副董事长张海峰先生主持。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》《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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）完成2023年度审计工作情况及执业质量进行了核查和评价，提议拟续聘中兴财光华事务所为公司2024年度审计机构。董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### 2.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月30日（星期一）下午3:00在北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层会议室召开2024年第一次临时股东大会，会期半天。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会会议决议；
- 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 12 月 13 日