证券代码：300449　　证券简称：汉邦高科　　公告编号：2026-043

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第五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、会议召开情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 26 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2026 年 11 月 23 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议由董事长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》《中华人民共和国证券法》《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 2026 年度会计师事务所的议案》

经审核，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）在公司 2025 年度审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所委派的作为本公司审计业务的签字注册会计师符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的文件要求。

公司拟续聘尤尼泰振青事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间确定。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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 14 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 2026 年第一次临时股东会，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）上的相关公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议；

2.第五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

2026 年 11 月 26 日