

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于暂不召开公司临时股东大会的公告

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。

2025年3月27日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。关联董事已回避表决，具体内容详见公司披露的相关公告。

公司拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权，并向实际控制人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。

同时，根据公司2025年股权激励计划的总体工作安排，暂不召开股东大会审议本次股权激励相关事项，公司将另行择期依照法定程序召集公司股东大会审议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日