

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 28 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 11 月 25 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 9 名，实际参加董事 9 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《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作，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）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：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 15 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 2025 年第二次临时股东大会，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）上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第八次会议决议；
- 2.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

2025 年 11 月 28 日