

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-061

北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2025 年 11 月 29 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事谢立群、周红全、马忆原、朱习成、刘辉、曲新、苗丁、王丹丹以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司内部股权转让的议案》

公司将全资子公司北京嗨果科技有限公司（以下简称“嗨果科技”）100% 的股权无偿划转给全资子公司翰美互通（厦门）科技有限公司（以下简称“翰美互通”）。上述股权转让完成后，嗨果科技成为翰美互通的全资子公司。同时董事会授权公司管理层负责签订股权转让相关协议及办理本次交易相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司内部股权转让的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2、 审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

公司以自有资金人民币 350 万元以及其持有的控股子公司杭州字米科技有限公司（以下简称“字米科技”）80%的股权按照评估值作价人民币 160 万元出资，认购公司控股子公司汉仪创新传媒（北京）有限公司（以下简称“汉仪传媒”）新增注册资本人民币 41.82 万元，同时引入战略投资者天津淳道庆余科技合伙企业（有限合伙），其以自有资金人民币 100 万元认购汉仪传媒新增注册资本 8.20 万元。本次增资完成后，公司持有汉仪传媒 50.01%股权，汉仪传媒仍为公司控股子公司，字米科技成为汉仪传媒的控股子公司。同时董事会授权公司管理层负责签订增资相关协议及办理本次交易相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日