

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2026年9月30日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于2026年9月27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。本次会议经全体董事一致推举由董事张立先生代为主持。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：

（一）审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司拟终止以发行股份方式向深圳高灯计算机科技有限公司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事项，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第八次独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，战略委员会会议同意直接提交董事会会议审议。

本议案关联董事李柠回避表决。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议；

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
2026 年 9 月 30 日