

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于深交所《关注函》相关事项的回复

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）于2021年4月9日收到贵所发来的《关注函》【创业板关注函(2021)第174号】。经过向相关方征询求证，综合相关方的答复，统一回复如下。

**1. 请公司结合自身规范运作情况，核查并说明2020年9月以来你公司董事长、董事、高级管理人员等人员陆续离职的实际原因，并说明是否存在影响董事长、董事、董事会秘书正常履职的事项，是否存在应披露而未披露的重大风险事项。**

**回复：**

2020年9月以来，公司发生董事、高管人员变更情况如下：

2020年8月31日，董事耿长华先生因个人原因申请辞去董事职务；

2020年10月20日，公司副总经理、董事会秘书赵倩莹女士因个人原因申请辞去副总经理及董事会秘书职务；

2021年1月11日，公司证券事务代表马征先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务；

2021年4月7日，公司董事长王立群先生申请辞去董事长职务，但仍继续担任公司董事、提名委员会委员等职务，并兼任公司总经理。

公司董事长职位变更系基于公司工作需要，并结合王立群先生个人意愿。辞去董事长职位后，王立群先生可以将个人精力和时间更多地投入经营管理工作中。

其余人员均为个人原因主动离职。

公司不存在影响董事长、董事、董事会秘书正常履职的事项，不存在应披露

而未披露的重大风险事项。

2. 前述人员离职对你公司日常经营管理和规范运作的影响，为保障公司生产经营稳定拟采取的具体措施。

回复：

公司在上述人员离职后及时履行相应招聘程序及审议流程，在合理时限内补充相关人员，及时对接相关工作，保障各职能部门业务对接顺畅，公司人员变动对公司日常经营管理工作无影响。

公司目前经营状态正常，技术团队稳定。后续公司将加快现有业务板块的梳理，积极优化公司组织架构，强化内部控制体系建设，防范经营风险，使公司保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和投资者的利益。

3. 2020年9月1日，你公司披露《关于董事辞职及增补董事的公告》称，拟提名李柠为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，李柠简历显示其曾任山西太和相业实业集团董事长。2020年9月9日，你公司披露了《关于实际控制人拟协议转让部分股份引入外部投资者暨权益变动的提示性公告》，实际控制人王立群拟将其持有的5%公司股份转让给山西长高资产管理有限公司（以下简称“山西长高”）。请你公司补充披露以下情况：

（1）李柠是否系山西长高派驻至上市公司董事会的人员；如是，请说明本次董事长变更事项与前次协议转让是否为一揽子交易，你公司是否充分及时地履行了信息披露义务，并说明山西长高未来是否存在取得公司控制权的相关安排；并结合公司股权结构、章程相关条款等，说明王立群能否有效控制公司，公司控制权是否稳定。

回复：

李柠先生于2020年9月被增补为公司董事，李柠先生并非山西长高派驻公司人员；

山西长高于2020年9月通过协议方式受让王立群先生持有的公司5%股份，目前尚未办理完结过户手续；

山西长高受让股份完成交易后，王立群先生仍为公司实际控制人，该事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；

山西长高作为公司战略合作伙伴，将发挥其资源优势，与公司形成优势互补，

符合公司的战略发展需要。山西长高并没有取得公司控制权的相关安排。公司已在 2020 年 9 月 8 日披露了山西长高受让股份的情况及简式权益变动报告书【公告编号：2020-097】。

2021 年 1 月，公司已经与山西长高智行科技集团有限公司等合作方签署投资合作协议，共同投资成立合资公司，发挥汉邦高科在城市智能安防领域的研发、建设、运营能力，共同推进长治智慧城市建设，加快提升长治市城市综合管理的智能化水平。

**(2) 结合前述回复，说明你公司董事会选举李柠为第三届董事会董事长的主要考虑。**

**回复：**

李柠先生与公司及公司实控人王立群先生因生意往来认识较早，交往中彼此建立了信任。王立群先生比较欣赏和认可李柠先生的个人能力，在 2020 年 8 月公司董事会出现缺员时，提议增补李柠先生进入了公司董事会。

王立群先生在 2020 年 9 月因为个人债务压力有意出让部分股份，李柠先生帮助联系引入了山西长高受让王立群先生的股份帮助王立群先生纾困。山西长高通过受让王立群先生出让的股份成为公司的长期战略投资者，给公司业务发展带来帮助。

李柠先生毕业于中国公安大学，其专业背景对公司智能安防业务有一定契合度，对智能安防行业发展方向有较好的理解和判断。

王立群先生作为公司创始人及实控人，有意为公司物色年轻有为的核心高管人选。李柠先生的专业背景与公司所在行业有一定契合度，李柠先生的市场拓展能力能够推进公司业务的发展。

本次调整董事长职务后，公司实控人王立群先生仍保留董事、提名委员会委员及兼任公司总经理职务。本次董事长与总经理职务的分离，改善了管理层的年龄结构，让年富力强者分担一部分工作，通过分工合作，发挥团队合力，优化管理资源，可以更好地促进公司各项业务发展。王立群先生辞去董事长职务后，可以腾出更多的精力和时间，重点抓好公司的技术研发、新业务拓展、团队管理等。

特此回复。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 15 日