

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2024-075

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2024年12月7日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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，公司监事、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《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司议案》

公司以自有资金人民币285万元追加认购参股子公司赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”）新增注册资本人民币2.5968万元，获得其0.6724%的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本出资额人民币46.1153万元，对应其11.9408%的股权。同时董事会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。

本议案为关联交易事项，公司董事谢立群为赛博爱思现任董事，该关联董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司2024年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加投资参股公司暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人已发表无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
- 3、第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 4、东方证券股份有限公司关于北京汉仪创新科技股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日