

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-041

## 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月5日以书面方式送达全体监事。会议于2025年9月10日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，对“汉仪字库资源平台建设项目”、“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”及“营销服务信息化系统建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。

具体内容详见公司2025年9月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 12 日