

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2026-021

北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2026 年 7 月 26 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 7 月 30 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，其中董事周红全、马忆原、朱习成、王丹丹、刘辉、苗丁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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于对外投资购买股权的议案》

公司拟通过现金方式以自有或自筹资金合计人民币 10,350 万元受让杭州千奇造物科技有限公司共计 26.3956%的股权（对应注册资本人民币 263.955633 万元）。同时董事会授权公司管理层负责签订交易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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资购买股权的公告》。

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、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日