

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2026-029

北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 27 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，其中董事马忆原、周红全、朱习成、刘辉、曲新、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《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为：《2026 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

公司现任独立董事苗丁先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，苗丁先生申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员职务。为保证公司相关工作合规有序衔接，且公司董事会提名委员会已审查通过任职资格和条件，董事会同意杨波先生为公司第三届董事会独立董事候选人。如杨波先生被股东会选举为独立董事，董事会同意补选杨波先生为第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运行，在新任独立董事就任前，独立董事苗丁先生仍将继续按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，维护公司利益和股东利益，直至于公司股东会选举产生新任独立董事之日，方可自动卸任。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、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 10 月 28 日