

北京数字政通科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2024年4月10日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2024年3月29日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

会议听取了总裁王东先生所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、业务经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

公司《2023 年度董事会报告》具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的公司《2023 年年度报告》中经营情况讨论与分析相关部分。

公司独立董事万碧玉先生、陈向东先生、李峰先生分别向董事会递交了将在 2023 年年度股东大会上进行述职的《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审计通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 1,213,117,380.29 元，较上年同期下降 20.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 134,384,220.22 元，较上年同期下降 47.22%。经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京数字政通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 5 月 9 日（星期四）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2023 年年度股东大会。关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

公司审计委员会及独立董事专门会议发表了同意意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程修正案》及修正后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2024 年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过 7,000 万元人民币。本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于预计 2024 年度日常关联交易公告》。

本议案为关联交易，关联董事吴强华先生回避了表决。

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议中独立董事一致同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，回避表决票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、审议通过了《关于更换第五届董事会审计委员会部分委员的议案》

为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意将审计委员会委员邱鲁闽先生变更为公司董事长吴强华先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

同意公司本次作废 223 名激励对象第一个归属期拟归属的合计 166.9 万股已授予尚未归属的限制性股票。本次作废部分限制性股票在公司股东大会对董事会的授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标未达成的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标未达成的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于确定公司董事薪酬原则的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事 2024 年度薪酬方案为：

(1) 在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

(2) 公司董事长吴强华先生董事津贴为税前 49 万元/年；

(3) 独立董事津贴为税前 6 万元/年；

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：0 票同意，7 票回避，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。高级管理人员的绩效年薪根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案涉及公司董事兼总裁王东先生、董事兼高级副总裁邱鲁闽先生、董事

兼高级副总裁王洪深先生回避表决。

表决结果：4 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，对相关制度进行修订。公司董事会就本次修订的制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：

(1) 审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日披露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

18、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日