

北京数字政通科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年6月2日下午以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。

本次会议已于2022年5月20日以通讯方式通知全体监事，与会的各位监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》的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司监事会认为，激励对象获授股票期权后，公司实施了2021年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及《2020年股票期权激励计划》的规定，对公司股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格的调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二期可行权的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司激励对象行权资格合法有效，满足公司《2020年股票期权激励计划》设定的第二个行权期行权条件，同意公司为激励对象办理第二期行权手续。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

监事会

2022年6月2日