

北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

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2022年5月20日以通讯方式通知全体董事，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》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，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》

公司董事会根据《公司2020年股票期权激励计划》规定及2021年年度权益分派情况，现将2020年股票期权激励计划股票行权价格由9.24元/股调整为9.195元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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公告》。

公司的独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

关联董事王东、王洪深、邱鲁闽回避表决。

表决结果：同意票4票，回避表决票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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年股票期权激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划第二期行权条件已经满足，同意为满足条件的激励对象办理行

权所必需的全部事宜。

公司的独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

关联董事王东、王洪深、邱鲁闽回避表决。

表决结果：同意票 4 票，回避表决票 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

董事会

2022 年 6 月 2 日