

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2022-040

北京数字政通科技股份有限公司

第五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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、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”）第五届董事会第六次会议于2022年6月29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2022年6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《关于拟参与设立有限责任公司暨关联交易的议案》

公司拟与优势政通（海南）产业投资集团有限公司签署《关于共同出资设立海南政优数字科技有限公司之发起人协议书》。协议约定，双方将共同出资设立海南政优数字科技有限公司。合资公司认缴出资总额为人民币1,000万元，全部以货币出资。其中，北京数字政通科技股份有限公司拟出资800万元，优势政通（海南）产业投资集团有限公司拟出资200万元。

关联董事吴强华先生回避了该议案的表决，其他全体董事一致审议通过该议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 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30日