

## 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 7 月 19 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 7 月 4 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》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 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，并于 2022 年 5 月 19 日披露了《2021 年度权益分派实施公告》，以公司总股本 496,178,465 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元(含税)，共计派发现金红利 22,328,030.93 元。

鉴于公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 26 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应对本次限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，第二类限制性股票的授予价格由 7.47 元/股调整为 7.425 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 19 日于巨潮资讯网上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

关联董事王东、邱鲁闽、王洪深回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

二、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 161 人，可归属的限制性股票共计 708.5 万股；本激励计划的激励对象中有 8 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 5 万股不得归属，由公司作废。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 19 日于巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

关联董事王东、邱鲁闽、王洪深回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

### **三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中有 8 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 5 万股不得归属，由公司作废。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 19 日于巨潮资讯网上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 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 7 月 19 日