

## 北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年5月16日上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2025年4月30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《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、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务规模发展及运营的需要，北京数字政通科技股份有限公司拟在北京市海淀区投资设立子公司，子公司拟注册名称为北京数字政通技术服务有限公司（以工商注册为准），注册资本为500万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》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，反对票0票，弃权票0票

### 二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任董壮先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司《关于聘任证券事务代表的公告》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

2025 年 5 月 16 日