

北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年8月6日下午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，以通讯表决方式出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议已于2026年8月3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。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为推进公司算力业务布局，公司全资子公司北京政通智算科技有限公司拟与北京中数博通科技产业集团有限公司（以下简称“中数博通”）、天枢智算（河北）人工智能科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立中数政通（河北）智能算力有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）。

公司全资子公司北京数字政通数据科技有限公司持有中数博通 10%股权，且公司董事、总裁王东先生担任中数博通董事，中数博通为公司关联法人，本次共同投资构成关联交易。关联董事王东先生应回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登

在巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日