

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2017-028

北京数字政通科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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，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”）第三届董事会第二十五次会议于2017年5月18日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2017年5月8日以电子邮件方式通知全体董事，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、审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

董事会认为公司《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

胡环宇先生、朱华先生、王东先生、王洪深先生属于公司《限制性股票激励计划》的激励对象，在审议本议案时已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票5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

2017年5月18日