

证券代码:300075

证券简称:数字政通

公告编号:2017-034

北京数字政通科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2017年6月21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6月10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《关于调整股票期权行权价格的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。北京市康达律师事务所出具了相关的法律意见书。

表决结果：同意 9 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

2017 年 6 月 21 日