

北京数字政通科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年8月2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7月20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《关于转让参股公司股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的《关于转让参股公司股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的公告》。

关联董事吴强华先生、胡环宇先生在审议本议案时已回避表决。公司独立董事已发表事前认可意见和对本次关联交易的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2017 年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过 6,000 万元人民币。本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于预计 2017 年度日常关联交易公告》。

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

本议案为关联交易，关联董事吴强华先生、胡环宇先生回避了表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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

2017 年 8 月 2 日