

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2017-069

北京数字政通科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2017年11月20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11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《关于发起设立科技保险公司的议案》

本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于发起设立科技保险公司的公告》。

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9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11月21日