

## 北京数字政通科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2018年6月22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2018年6月12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《关于变更部分募集资金用途的议案》

为应对良好的市场发展形势，提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司计划调整2017年度非公开发行项目的资金投向，详细内容请见公司同日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》

为理顺内部股权关系，进一步推进和完善公司组织架构，将全资子公司保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“金迪科技”）和保定金迪科学仪器有限公司（以下简称“金迪科仪”）股权划转至全资子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪管线”）持有，即：将公司持有的金迪科技和金迪科仪的100%股权划转给金迪管

线，划转后金迪科技和金迪科仪变更为公司全资孙公司。

详细内容请见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于全资子公司变更为全资孙公司的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

### **三、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于2018年7月10日（星期二）通过现场会议及网络投票方式召开公司2018年第二次临时股东大会。关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2018年6月22日