

北京数字政通科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2021年8月26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2021年8月16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《关于转让控股子公司股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《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

关联董事吴强华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：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

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

2021 年 8 月 26 日