

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2022-058

北京数字政通科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第九次会议于2022年9月19日下午以现场表决和通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。

本次会议已于2022年9月5日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监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。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币23元/股，回购股份实施期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次回购方案。

表决结果：同意票3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

监事会

2022年9月19日