

## 北京数字政通科技股份有限公司 第五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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2024年4月28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7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2024年4月17日以通讯等方式通知全体董事，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》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务规模发展的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省深圳市罗湖区投资设立深圳数字政通科技有限公司，子公司注册资本为200万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：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

2024年4月28日