

北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月14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8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2026年4月3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》（以下简称《公司法》）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

会议听取了总裁王东先生所作的《2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、业务经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

《2025年度总裁工作报告》的具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的公司《2025年年度报告》中管理层讨论与分析相关部分。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的公司《2025年年度报告》中管理层讨论与分析及公司治理相关部分。

公司独立董事万碧玉先生、陈向东先生、李峰先生分别向董事会递交了将在2025年年度股东大会上进行述职的《独立董事2025年度述职报告》；公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独

立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，以上报告具体内容均详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 6.02 亿元，较上年同期下降 15.64%，实现归属于上市公司股东的净利润-3.79 亿元，较上年同期上升 4.26%；经营活动产生的现金流量净额 4,570.41 万元，同比增长 429.63%。经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

会议同意于 2026 年 5 月 11 日（星期一）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2025 年年度股东会。关于召开公司 2025 年年度股东会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计业务等，审计费用由股东会批准后授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议均已审议通过，同意递交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2026 年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过 5,000 万元人民币。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案为关联交易，关联董事吴强华先生回避了表决。

公司董事会独立董事专门会议中独立董事一致同意将《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于确定公司董事薪酬原则的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事 2026 年度薪酬方案为：

（1）在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

（2）公司董事长吴强华先生董事津贴为税前 49 万元/年；

（3）独立董事津贴为税前 6 万元/年；

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：0 票同意，8 票回避，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。高级管理人员

的绩效年薪根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及公司董事兼总裁王东先生、董事兼高级副总裁邱鲁闽先生、董事兼高级副总裁王洪深先生回避表决。

表决结果：5 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2025 年—2027 年）》等的有关规定，因公司 2025 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会已审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日