

北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2026年4月23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14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》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、审议通过了关于公司《2026年第一季度报告》的议案

公司《2026年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于公司《2025年可持续发展报告》

公司《2025年可持续发展报告》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。

公司董事会战略委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会第五次会议决议。

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23日