

## 北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2026年5月22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5月15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，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为把握人工智能产业发展战略窗口期，加快推动公司从传统软件服务商向AI算力与大模型运营商的战略性转型，开辟新业务板块，公司拟投资设立经营算力服务业务的全资子公司，子公司拟注册名称为北京政通智算科技有限公司（以最终工商注册为准），注册资本为10,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》。

### 二、备查文件

1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日