

## 北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 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”）第六届董事会第十六次会议于2026年6月16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6月12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。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意补选叶江虹女士为公司第六届董事会独立董事。叶江虹女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，无异议后方可提交公司股东会进行审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日（2027年12月30日）止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》**

上述相关议案依法须经股东会审议，公司董事会作为召集人提议于2026年7月2日召开2026年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、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6月16日