

北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年8月27日下午以现场表决的方式召开。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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议已于2026年8月21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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》全文具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。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。

2、审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案的议案》

为积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，公司结合发展战略和经营实际制定本行动方案，拟从聚焦主业、强化科技创新、完善公司治理、提升投资者回报及加强投资者沟通等方面采取具体措施，推动经营质量和投资价值双提升。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于对产业基金追加投资暨关联交易的议案》

公司拟向嘉兴政通优势投资合伙企业(有限合伙)追加认缴出资 5,000 万元，并同意将基金存续期限调整为 9 年。本次扩募完成后，公司对该基金的累计认缴出资额将增至 14,900 万元，基金认缴总规模将由 10,000 万元增至 15,000 万元。

优势金控为嘉兴政通优势的普通合伙人，优势金控实际控制人吴克忠先生与公司实际控制人吴强华先生为兄弟关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，优势金控属于公司的关联法人，公司本次向嘉兴政通优势追加投资构成关联交易，关联董事吴强华先生需回避表决。

公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对产业基金追加投资暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，1 票回避，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十九次会议决议；
- 2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日