

北京数字政通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2019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9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2019年4月5日以电子邮件方式通知全体董事，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、审议通过了《2018年度总裁工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

公司《2018年度董事会报告》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《2018年年度报告》中经营情况讨论与分析相关部分。

公司独立董事刘先林先生、叶金福先生、邬伦先生分别向董事会递交了将在2018年度股东大会上进行述职的《独立董事2018年度述职报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

《2018年年度报告》及《2018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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会。

四、审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 1,288,815,520.62 元，较上年同期增长 7.14%，实现归属于上市公司股东的净利润 117,186,570.99 元，较上年同期下降 30.90%，2018 年末公司总资产为 3,134,949,049.87 元，较去年期末增长了 2.38%。经审议，董事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会。

五、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年实现归属上市公司股东净利润 117,186,570.99 元，法定公积金 11,964,907.10 元，加上上年初未分配利润 646,735,486.13 元，并扣除 2017 年度股东股利 12,736,511.81 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 739,220,638.21 元。

公司拟以总股本 426,552,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 12,796,578.15 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会。

六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

《2018 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上的公告。独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北京数字政通科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了公司《2018 年度审计报告》

《2018 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2019 年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过 6,000 万元人民币。

本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》。

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

本议案为关联交易，关联董事吴强华先生回避了表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

同意于 2019 年 5 月 16 日（星期四）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2018 年年度股东大会。关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司和保定金迪科学仪器有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的议案》

公司持股 100%的控股子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司和保定金迪科学仪器有限公司 2018 年度的业绩承诺为扣除非经常性损益后的净利润不低于 6,000 万元。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司和保定金迪科学仪器有限公司合计 2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润人民币 6,536.25 万元，已达到承诺经营业绩。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可，董事会同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《2019 年第一季度报告》

《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过 15000 万元人民币，期限一年，业务包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，担保方式为信用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

根据国家财政部发布及修订的相关政策，结合公司实际情况，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《关于变更会计政策的公告》及独立董事意见的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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程修正案》及修正后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日