

北京数字政通科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2021年3月25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2021年3月15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《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》

公司拟与优势金控（上海）资产管理有限公司签署《政通优势数字经济产业发展基金（有限合伙）合伙协议》，双方将共同出资设立政通优势数字经济产业发展基金（有限合伙）。合伙企业认缴出资总额为人民币10,000万元，全部以货币出资。其中，北京数字政通科技股份有限公司作为有限合伙人拟出资9900万元，优势金控（上海）资产管理有限公司作为普通合伙人拟出资100万元。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的公告》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8票，回避表决票1票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为扩大业务范围，根据公司现阶段的实际发展需要，公司拟在长春市投资设

立长春数字政通科技有限公司。长春数字政通科技有限公司注册资本2,000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资2,000万元人民币，持股比例100%。

《关于投资设立全资子公司的公告》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

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2021年3月25日