

北京数字政通科技股份有限公司 第五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，没有虚假记载、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”）第五届董事会第二十七次会议于2024年1月8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7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2023年12月28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》等有关规定。

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《关于拟参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议案》

公司拟与泉州大数据运营服务有限公司、泉州鲤城文旅投资集团有限公司、深圳索信达数据技术有限公司、优势金控(上海)资产管理有限公司共同签署《泉数优势产业投资（泉州）合伙企业（有限合伙）合作协议》。协议约定，五方将共同出资设立泉数优势产业投资（泉州）合伙企业（有限合伙）。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事吴强华先生回避了该议案的表决，其他董事一致审议通过该议案。该事项无需股东大会审议。

独立董事发表的意见：董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票

2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务规模发展及运营的需要，公司拟在陕西省西安市投资设立子公司，子公司拟注册名称为西安数字政通科技有限公司，注册资本为 1,000 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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展的需要，公司决定注销全资子公司长春数字政通科技有限公司。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日