

## 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2023年3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3月3日以通讯方式通知全体董事，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《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

公司预计2023年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过7,000万元人民币。本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于预计2023年度日常关联交易公告》。

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6票，回避表决票1票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议案》

公司拟与山东鲁中投资有限责任公司、山东鲁优私募基金有限公司共同签署《淄博鲁优政通私募股权投资合伙企业（有限合伙）合作协议》，协议约定，三方将共同出资设立淄博鲁优政通私募股权投资合伙企业（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5,000万元，山东鲁中投资有限责任公司作为有限合伙人拟出资4,900万元，山东鲁优私募基金有限公司作为普通合伙人拟出资100万元。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。  
该事项尚需股东大会审议。

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。

表决结果：同意票6票，回避表决票1票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会审议通过了同意于2023年4月3日（星期一）通过现场会议及网络投票方式召开公司2023年第一次临时股东大会。关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知，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7票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募集资金投资项目计划进度。

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

2023年3月17日