

北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2021年12月30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2021年12月17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。

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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，选举吴强华先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司2021年12月30日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。经审议，董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。具体如下：

（1）战略委员会：选举吴强华先生、万碧玉先生、王东先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中吴强华先生为主任委员。

（2）薪酬与考核委员会：选举陈向东先生、李峰先生、王东先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈向东先生为主任委员。

（3）提名委员会：选举万碧玉先生、李峰先生、王洪深先生为公司第五届

董事会提名委员会委员，其中万碧玉先生为主任委员。

(4) 审计委员会：选举李峰先生、陈向东先生、邱鲁闽先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中李峰先生为主任委员。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任王东先生为公司总裁，聘任王洪深先生、邱鲁闽先生为公司高级副总裁，聘任冯长浩先生为公司财务总监，聘任邱鲁闽先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起计算。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任许菲先生担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 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

2021 年 12 月 30 日