

北京数字政通科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

一、会议召开情况

2021年12月14日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2021年第三次临时股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年12月30日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月30日9:15至2021年12月30日15:00的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表14人，代表股份数131,394,496股，占公司有效表决权股份总数的26.6071%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表6名股东，所持股份130,431,893股，占公司有效表决权股份总数的26.4122%。参加本次股东大会网络投票的股东共8名，所持股份962,603股，占公司有效表决权股份总数的0.1949%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《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》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了

决议：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意131,385,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935%；反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意954,103股，占出席会议中小股东所持股份的99.1170%；反对8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

2、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

2.01 选举吴强华先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。

中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，吴强华先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.02 选举王东先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。

中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，王东先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.03 选举王洪深先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。

中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，王洪深先生当选公司

第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.04 选举邱鲁闽先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。

中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，邱鲁闽先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

3.01 选举万碧玉先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。

中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，万碧玉先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.02 选举陈向东先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。

中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，陈向东先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.03 选举李峰先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。

中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，李峰先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

4、逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非

职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

4.01 选举邵建平先生为第五届董事会非职工代表监事

表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。

中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，邵建平先生当选公司第五届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

4.02 选举幸帮艳女士为第五届董事会非职工代表监事

表决结果：同意131,370,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。

中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意939,004股，占出席会议中小股东所持股份的97.5484%

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，幸帮艳女士当选公司第五届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见书

北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为2021年第三次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、北京数字政通科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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