

北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第八次会议于2025年10月22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8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2025年10月15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

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

《2025年第三季度报告》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2025年10月22日