

北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025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8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2025年12月22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《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，为适应公司当前实际生产经营的需要，更好地支持公司的经营发展，经审慎评估，公司计划对公司目前的注册地址进行变更。新的拟注册地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层101。

董事会将提请股东会授权相关人员办理章程备案及工商变更等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》；修订后的《公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司相关治理制度进行修订，并根据最新要求制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等制度。公司董事会就本次修订、制定的制度逐项审议并表决，具体表决结果如下：

1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

该议案尚需提交公司股东会审议；

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

该议案尚需提交公司股东会审议；

3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

该议案尚需提交公司股东会审议；

4、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

5、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

6、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

7、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

8、《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

该议案尚需提交公司股东会审议；

10、《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案尚需提交公司股东会审议；

11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案尚需提交公司股东会审议；

12、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

13、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

14、《关于修订〈投资者接待工作管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

15、《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

16、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

17、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案尚需提交公司股东会审议；

18、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案尚需提交公司股东会审议；

19、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

20、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过；

该议案尚需提交公司股东会审议；

21、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度〉

的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

22、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

23、《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

24、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案尚需提交公司股东会审议；

25、《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

26、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

27、《关于修订〈子公司（全资、控股）管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

28、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

29、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

30、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

31、《关于修订〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

32、《关于修订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关制度全文。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《规范与关联方资金往来管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

《关联交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

上述相关议案依法须经股东会审议，公司董事会作为召集人提议于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

- 1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日