证券代码：300075　　证券简称：数字政通　　公告编号：2026-057

北京数字政通科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年11月4日下午以现场表决的方式召开。会议应出席董事8名，以现场表决方式出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议已于2026年10月30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。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元，期限一年，担保方式为信用。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、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二十四次会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日