

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2022-033

北京数字政通科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第五届监事会第四次会议于2022年5月24日以现场表决和通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。

本次会议已于2022年5月9日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监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。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2020年股票期权激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

监事会

2022年5月25日