

北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年9月19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7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2022年9月5日以通讯方式通知全体董事，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《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币23元/股，回购股份实施期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2022年9月19日