

## 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年6月21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2023年6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》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京数字政通科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年6月21日为授予日，向符合条件的223名激励对象授予333.8万股限制性股票，授予价格为15.70元/股。本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事王东、王洪深、邱鲁闽回避了该议案的表决，其他董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票4票，回避表决票3票，反对票0票，弃权票0票。

北京数字政通科技股份有限公司  
董 事 会

2023年6月25日