

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2020-022

北京数字政通科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年2月28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9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2020年2月24日以电子邮件方式通知全体董事，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、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司现阶段的实际发展需要，公司拟以自有资金5,000万元在苏州市投资设立慧政博通信息科技有限公司（最终名称以注册登记为准），公司持股比例为100%。详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日