

证券代码: 300075

证券简称: 数字政通

公告编号:2021-015

北京数字政通科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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")第四届董事会第二十 六次会议于2021年3月12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2021年3月2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》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《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

为保障全资子公司的日常经营和建设项目的正常运转,公司拟以自有资金通过银行向保定金迪地下管线探测工程有限公司(以下简称"保定金迪")提供不超过5,000万元人民币的委托贷款,期限为自董事会审议通过起12个月(在有效期内可循环办理)。

因公司董事王东先生、邱鲁闽先生为关联董事,需回避表决。

公司独立董事为该事项发表了同意的独立意见。

《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果: 同意票7票,回避表决票2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 董事会 2021年3月12日

