

北京数字政通科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第三十三次会议于 2021 年 6 月 29 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 6 月 18 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《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”已全部建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将结余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，回避表决票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2021 年 7 月 16 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十三次会议审议通过的需要公司股东大会审

议的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，回避表决票 0 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 6 月 29 日