

## 北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年4月25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2025年4月12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》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司董事会审计委员会一致同意将《公司 2025 年第一季度报告的议案》提交公司董事会审议

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议通过了关于公司《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

公司《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：同意票 7 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

2025 年 4 月 28 日