

北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年4月20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2022年4月8日以通讯方式通知全体董事，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、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

会议听取了总裁王东先生所作的《2021年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会决议、业务经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司《2021年度董事会报告》具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的公司《2021年年度报告》中经营情况讨论与分析相关部分。

公司独立董事刘先林先生、邬伦先生、叶金福先生、万碧玉先生、陈向东先生、李峰先生分别向董事会递交了将在2021年年度股东大会上进行述职的《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审计通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 1,480,608,704.87 元，较上年同期增长 4.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 206,715,406.82 元，较上年同期增长 30.29%。经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年实现归属上市公司股东净利润 206,715,406.82 元，提取法定公积金 16,336,063.85 元，加上上年初未分配利润 888,685,592.85 元，并扣除 2020 年度股东股利 19,259,892.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,059,805,043.62 元。

因股权激励行权等因素，公司拟以截止公告日总股本 496,178,465 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 22,328,030.93 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京数字政通科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。公司第五届监事会第二次会议审议通过了

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2022 年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过 7,000 万元人民币。本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于预计 2022 年度日常关联交易公告》。

本议案为关联交易，关联董事吴强华先生回避了表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 6 票，回避表决票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意于 2022 年 5 月 16 日（星期一）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2021 年年度股东大会。关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知，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，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

公司审计委员会及全体独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划》

《未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程修正案》及修正后的《公司章程》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、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司拟变更法人的议案》

根据公司第五届董事会第二次会议批准，拟将公司法定代表人由董事长吴强华先生变更为总裁王东先生，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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过了《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、承接更大规模的管网建设项目及进一步提升公司的核心竞争能力，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 5 票、回避表决票 2 票，反对 0 票、弃权 0 票

十五、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

根据中华人民共和国财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起变更公司会计政策。符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日