

## 北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年3月16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8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2026年3月13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》（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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定授予日为2026年3月16日，并向符合授予条件的246名激励对象共计授予1,500.00万股限制性股票，授予价格为10.68元/股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事王东、王洪深、邱鲁闽、李鑫作为本激励计划的激励对象，已回避表决，其他董事一致审议通过该议案。

表决结果：4票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

### 二、备查文件

- 1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次  
会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日