

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2020-062

北京数字政通科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第十四次会议于2020年6月8日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。

本次会议已于2020年5月29日以电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监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。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格及2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对本次股权激励计划的限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》、《公司2020年股票期权激励计划》中的相关规定，合法有效。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

监事会

2020年6月8日