

北京数字政通科技股份有限公司

第二届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告

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”）第二届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 12 月 7 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。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 12 月 4 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《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《关于使用超募资金收购北京汉王智通科技有限公司 90% 股权的议案》。

公司拟使用超募资金 10440 万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北京汉王智通科技有限公司 90% 的股权，具体内容详见同日公告的《北京数字政通科技股份有限公司关于使用超募资金收购北京汉王智通科技有限公司 90% 股权的公告》、《北京数字政通科技股份有限公司关于使用超募资金收购北京汉王智通科技有限公司 90% 股权的可行性研究报告》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案仍须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司 2012 年第三次临时股东大会，会议时间：2012 年 12 月 24 日，会议地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 18 层公司会议室，股权登记日为 2012 年 12 月 19 日。

《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》全文刊载于中国证监会创

业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 7 日