

北京数知科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

北京数知科技股份有限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。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第七次会议。公司于2019年6月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于对子公司浙江金之路信息科技有限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司浙江金之路信息科技有限公司（以下简称“金之路”）因业务发展需要，拟申请总额不超过人民币1亿元的综合授信，有效期为董事会审议通过后两年。考虑到金之路财务状况良好，抗风险能力强，具有很好的偿债能力，公司为金之路在其授信额度范围内提供连带责任保证担保。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月一日