

**北京数知科技股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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4日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第八次会议。公司于2019年6月24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《关于终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司的议案》。**

公司拟终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司100%股权。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟于2019年7月25日召开2019年第一次临时股东大会。

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

二〇一九年七月八日