

北京数知科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第十二次会议。公司于 2019 年 10 月 14 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《2019 年第三季度报告》。

经审核，《2019 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年第三季度报告》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于终止 2018 年限制性股票与股票期权激励计划的议案》。

鉴于当前资本市场环境和公司股价发生了较大变化，若继续推进限制性股票与股票期权激励计划，难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护股东、公司及员工的合法权益，充分落实员工激励政策，结合公司未来发展计划，经审慎研究后董事会决定终止 2018 年限制性股票与股票期权激励计划，与之配套的《2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。公司本次限制性股票与股票期权激励计

划的终止不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司经营管理团队勤勉尽责。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见,律师发表了法律意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于终止 2018 年限制性股票与股票期权激励计划的公告》。

公司董事陈鹏先生为本次限制性股票与股票期权激励计划的参与人和关联董事,回避表决该议案。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务拓展需要,公司经营范围发生变化,需对《公司章程》做相应修订,具体内容以工商核定为准。公司章程修改对照表如下:

原章程条款序号	原章程内容	修改后的内容
第十三条	公司经营范围是: 技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、机柜、计算机软件及辅助设备、防雷设备;防雷技术咨询;生产智能通信机箱、机柜(仅限外埠生产);设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;企业管理咨询;会议服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表;企业信用征集、评定;企业与个人信用管理服务;企业征信服务;社会信用体系建设及相关主体评价;行业及地	公司经营范围是: 技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、机柜、计算机软件及辅助设备、防雷设备;防雷技术咨询;生产智能通信机箱、机柜(仅限外埠生产);设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;企业管理咨询;会议服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表;企业信用征集、评定;企业与个人信用管理服务;企业征信服务;社会信用体系建设及相关主体评价;行业及地

	区风险评价；信用会展、信用教育、信用培训、信用咨询、信用数据服务。以下项目限分公司经营：生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔；专业承包；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	区风险评价；信用会展、信用教育、信用培训、信用咨询、信用数据服务；企业信用征集、信用管理咨询服务、信用数据管理、信用风险管理、信用风险管理培训和咨询；企业信用度及有价证券等级评估；证券市场资信评级业务；企业主体及债项评级、向国内外申请贷款及担保信用度评估；企业征信服务项目可行性研究报告编制与评估；销售通信产品；销售物联网通信产品；开关电源设备及相关设备的设计、研制、开发、销售、技术成果转让；销售电源设备；房屋租赁。以下项目限分公司经营：生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔；专业承包；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终以工商登记核定为准）
--	---	---

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 年第二次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，决策程序符合法律法规及《公司章程》的

规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30 在公司召开 2019 年第二次临时股东大会，详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇一九年十月二十六日