

北京数知科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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2020年7月14日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第十九次会议。公司于2020年7月7日以电话沟通、电子邮件的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《关于对全资子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司(以下简称“基础设施公司”)为促进其主营业务的持续稳定发展,提高基础设施公司经营效率和盈利能力,拟申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信,授信期限不超过十年。考虑到基础设施公司财务状况良好,抗风险能力强,具有很好的偿债能力,董事会同意为基础设施公司在其授信额度范围内提供连带责任保证担保,担保期限不超过十年,有效期为董事会审议通过后十年。

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《关于为子公司提供担保的公告》。

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

二〇二〇年七月十五日