

北京数知科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

北京数知科技股份有限公司及监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监事会第十六次会议。公司于2020年7月7日以电话、电子邮件的形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次监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。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，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》。

为保证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”）业务拓展的资金需求，促进其主营业务的持续稳定发展，提高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。公司同意为基础设施公司向此笔综合授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过十年。

经审核，监事会认为：本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。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3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

监事会

二〇二〇年七月十五日