

北京数知科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关议案和公司 2020 年半年度报告相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2020 年 1-6 月控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，我们认为：

（一） 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（二） 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2020 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。

（三） 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。

（四） 报告期内公司未新发生担保情况。累计担保情况如下：

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	2016 年 05 月 11 日	1,800	2016 年 05 月 12 日	1,800	连带责任保证	5 年	否	否
梅泰诺融资租赁	2016 年 10 月 29 日	1,118	2016 年 11 月 04 日	1,118	连带责任保证	5 年	否	否

有限公司								
梅泰诺融资租赁有限公司	2016 年 10 月 29 日	11, 700	2016 年 11 月 10 日	11, 700	连带责任保证	5 年	否	否
梅泰诺融资租赁有限公司	2016 年 12 月 15 日	4, 283	2016 年 12 月 20 日	4, 283	连带责任保证	5 年	否	否
梅泰诺融资租赁有限公司	2017 年 07 月 07 日	2, 540	2017 年 07 月 13 日	2, 540	连带责任保证	5 年	否	否
梅泰诺融资租赁有限公司	2017 年 10 月 28 日	2, 850	2017 年 10 月 26 日	2, 850	连带责任保证	5 年	否	否
浙江卓狐网络科技有限公司	2018 年 09 月 29 日	2, 500	2018 年 11 月 16 日	2, 500	连带责任保证	3 年	否	否
广东环和投资管理有限公司	2018 年 11 月 16 日	3, 900	2018 年 11 月 23 日	3, 900	连带责任保证	3 年	否	否
广州融捷通信科技有限公司	2018 年 11 月 16 日	600	2018 年 11 月 23 日	600	连带责任保证	3 年	否	否
浙江金之路信息科技有限公司	2019 年 07 月 01 日	10, 000	2019 年 07 月 04 日	4, 000	连带责任保证	2 年	否	否
北京鼎元信广科技发展有限公司	2019 年 09 月 19 日	6, 000	2019 年 09 月 19 日	5, 500	连带责任保证	3 年	否	否
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	2019 年 09 月 19 日	2, 000	2019 年 09 月 19 日	2, 000	连带责任保证	3 年	否	否
中易电通(北京)网络科技有限公司	2019 年 09 月 19 日	3, 000	2019 年 09 月 19 日	3, 000	连带责任保证	3 年	否	否
香港诺睿投资有限公司	2019 年 12 月 13 日	25, 200	2019 年 12 月 13 日	25, 200	连带责任保证	1.5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	77, 491			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		70, 991		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
吉林省瀚博通信工程有限公司	2020 年 04 月 25 日	3, 500	2019 年 09 月 04 日	3, 500	连带责任保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	3, 500			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		3, 500		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	0			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	80,991	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	74,491
------------------------------	--------	-----------------------------	--------

(五) 截至 2020 年 6 月 30 日，公司对外担保累计金额为 74,491 万元，占公司净资产的比例为 6.65%。

(六) 公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位。

独立董事：

朱莲美 李焰

二〇二〇年八月二十六日