

北京数知科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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12月21日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十六次会议。公司于2020年12月15日以专人送达、电话沟通、邮件等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《关于公司自查控股股东及其一致行动人资金占用情况的议案》。

经公司与控股股东及其一致行动人核实，截至2019年12月31日，控股股东共计占用上市公司及其子公司自有资金发生额为120,591万元，期间归还57,660万元，期末占用余额为62,931万元；2020年1月-6月，共占用上市公司及其子公司自有资金41,635万元，期间归还58,560万元，期末占用余额为46,006万元。截止2020年11月30日，共占用上市公司及其子公司自有资金发生额为67,446万元，期末余额为56,967万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司自查控股股东及其一致行动人资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-111）。

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《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的议案》。

为确保上市公司及股东利益，快速解决资金占用风险，公司与控股股东及其一致行动人签署了《以资抵债框架协议》，通过将实际控制人张志勇先生持有的

北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金科汇鑫”）2,000万份额、占金科汇鑫合伙份额17.2414%（以下简称“标的份额”）的资产转至公司，直接抵偿其部分占用公司资金的行为。截至本公告披露日，标的份额的工商变更登记手续已经办理完成。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（公告编号：2020-112）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，待金科汇鑫审计、评估结束后，公司将确定本次关联交易的金额并继续提交股东大会审议。

本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事张志勇先生回避此议案的表决。

三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉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

二〇二〇年十二月二十三日