

北京数知科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告

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 2021 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第二十四次会议。公司于 2021 年 3 月 29 日以专人送达、电话沟通、邮件等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先生签署了《以资抵债框架协议》，通过将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。

金科汇鑫的工商变更手续前期已经完成，截至本公告披露日，金科汇鑫审计和评估工作已完成，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：2021-030）。

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，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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

二〇二一年四月三日