

北京数知科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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 2021 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十九次会议。公司于 2021 年 4 月 2 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《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。

公司拟将下属公司 Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 持有的 Media.Net India Investments Ltd. 100%股权转让给 Durmitor Holdings Ltd，标的资产转让价格总额为 1,200 万美元。

交易对方唯一股东 Namit Merchant 在公司子公司 BBHI 下属公司 Media.Net Advertising FZ LLC 担任首席运营官职务（COO），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易对方为公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。本次关联交易不涉及回避表决情形，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

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《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）。

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

二〇二一年四月九日