

北京数知科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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 7 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第三十二次会议。公司于 2021 年 7 月 18 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《关于筹划重大资产出售暨关联交易的议案》

公司拟向 Mithera Capital 出售持有的全资子公司 BBHI 100%股权，初步拟定标的资产转让价格总额为 9,000 万至 12,000 万美元。经初步研究和测算，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组；因购买方主要成员 David Liu 和 Edmond Cheng 为 BBHI 管理团队成员之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易的具体方案尚需进一步协商并最终在符合生效条件的《股权转让协议》中确认，公司将按照法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的董事会、股东大会审批程序。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《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-079）。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十日