

北京数知科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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 9 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三十五次会议。公司于 2021 年 9 月 17 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》。

截至本公告披露日，通服投资的审计工作以及通服投资、高诺通和顺景总部公元 20 年物业经营权的评估工作已完成，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：2021-099）。

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，关联董事张志勇先生、张志强先生回避此议案的表决。

二、审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易的议案》。

公司决定暂不召开股东大会，后续股东大会的具体会议地点、时间等将另行通知。

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

二〇二一年九月二十二日