

证券代码：300038

证券简称：*ST 数知

公告编号：2021-110

北京数知科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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”）第四届董事会、第四届监事会任期于 2021 年 10 月 14 日到期届满。鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司董事会、监事会拟延期换届。公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会与监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进重大资产重组工作，同时认真做好换届的筹备工作。公司将根据重大资产重组和换届筹备相关工作进展情况，推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十四日