

北京数知科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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 10 月 28 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三十八次会议。公司于 2021 年 10 月 28 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》（以下简称“《公司法》”）和《北京数知科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司重大资产出售预案（修订稿）及摘要的议案》

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次交易相关情况，调整并编制了《北京数知科技股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》及摘要。

公司将通过在北京产权交易所公开挂牌的方式确定受让方和最终交易价格之后，形成《北京数知科技股份有限公司重大资产出售报告书》，并另行召开董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于调整公司重大资产出售方案并重新公开挂牌的议案》

经公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十九次会议审议

通过《Blackbird Hypersonic Investments Ltd.（以下简称“BBHI”）在北京产权交易所公开挂牌方式转让 100%股权的议案》，2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 20 日，公司在北京产权交易所公开挂牌转让下属公司 BBHI100%股权，首次挂牌价格为 146,335.82 万元。

鉴于在信息发布期内，公司未能征集到符合条件的意向受让方。根据公司的战略发展规划，公司计划继续推进上述重大资产出售事项。董事会同意公司将挂牌价格在原挂牌价格 146,335.82 万元的基础上下调至 95,118.28 万元，并重新公开挂牌转让 BBHI100%股权。本议案的具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京数知科技股份有限公司关于重新公开挂牌转让 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.100%股权的公告》（公告编号：2021-119）。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、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解决方案部分变更暨关联交易的议案》

经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过《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》，根据中介机构出具的审计、评估报告，确认通服投资 100%股权的冲抵金额为人民币 2,486.86 万元、高诺通资产的冲抵金额为人民币 6,979.68 万元、顺景总部公元 20 年物业经营权的冲抵金额为人民币 24,834.54 万元，冲抵总额为人民币 34,301.08 万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。

2021 年 10 月 28 日，公司收到实际控制人张志勇先生通知，为彻底解决其资金占用问题，提高资金占用还款的稳定性及有效性，在不改变通服投资 100%股权和高诺通资产抵偿的基础上，其拟终止以顺景总部公元 20 年物业经营权来抵偿其部分占款的方案，该部分差额改为以现金资产直接偿还至上市公司或全资子公司等关联方。本议案的具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用解决方案部分变更暨关联交易的公告》（公告编号：2021-121）。

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、张志强先生回避了该议案的表决。

四、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案的具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、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。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日