

北京数知科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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 12 月 14 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三十九次会议。公司于 2021 年 12 月 13 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《Blackbird Hypersonic Investments Ltd.在北京产权交易所第三次以公开挂牌方式转让 100%股权的议案》

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，在信息发布期内，公司未能征集到符合条件的意向受让方。

经公司第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过《关于调整公司重大资产出售方案并重新公开挂牌的议案》，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 BBHI 100%股权，2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 11 日，公司在北京产权交易所重新公开挂牌转让下属公司 BBHI 100%股权，在信息发布期内，

公司未能征集到符合条件的意向受让方。

鉴于在信息发布期内，公司仍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。公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过《Blackbird Hypersonic Investments Ltd.在北京产权交易所第三次以公开挂牌方式转让 100%股权的议案》，董事会同意公司将挂牌价格在原挂牌价格 95,118.28 万元的基础上下调至 59,432.00 万元，并第三次公开挂牌转让 BBHI 100%股权。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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《Blackbird Hypersonic Investments Ltd.在北京产权交易所第三次以公开挂牌方式转让 100%股权的议案》（公告编号：2021-134）。

二、审议通过《关于〈北京数知科技股份有限公司重大资产出售预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《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《北京数知科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司编制了《北京数知科技股份有限公司重大资产出售预案（二次修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司同日披露的《北京数知科技股份有限公司重大资产出售预案（二次修订稿）》及其摘要。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十四日