

北京数知科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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2019年8月7日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第九次会议。公司于2019年7月27日以专人送达、电子邮件及传真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《关于收购上海品数科技有限公司100%股权的议案》。

公司拟使用自有资金12,000万元收购宁波梅山保税港区品陌投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区室前投资管理合伙企业（有限合伙）、李梦杰、孙国成合计持有的上海品数科技有限公司100%股权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于收购上海品数科技有限公司100%股权的公告》。

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

二〇一九年八月九日