

北京数知科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

北京数知科技股份有限公司及监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2020年8月10日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第十七次会议。公司于2020年8月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次监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。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司使用5.8亿元人民币范围内的闲置募集资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过5.8亿元的闲置募集资金投资短期保本型理财产品。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-070）

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于变更募集资金投资项目 SSP 平台中国区域研发及商用项目实施方式的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目 SSP 平台中国区域研发及商用项目实施方式，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目 SSP 平台中国区域研发及商用项目实施方式，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十二日