

证券代码：400141

证券简称：数知3

主办券商：国都证券

北京数知科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况：

1. 会议召开时间：2022年8月31日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号1区弘源总部广场A座
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张志强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会现场会议由公司董事会召集，因董事长张志勇先生请假，参会董事推举张志强先生主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数170,789,739股，占公司表决权股份总数的14.57%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事张志勇因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司总裁、财务总监列席会议。

二、 会议审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-006)。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举张志强为第五届董事会非独立董事	136,389,739	79.8583%	是
1.02	选举张葳为第五届董事会非独立董事	136,389,739	79.8583%	是
1.03	选举许超为第五届董事会非独立董事	136,389,739	79.8583%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举郑甲兔为第五届董事会独立董事候选人	136,389,739	79.8583%	是
2.02	选举赵俊山为第五届董事会独立董事候选人	136,389,739	79.8583%	是

4. 关于选举非职工监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举王华清为公司第五届监事会非职工监事	136,389,739	79.8583%	是
3.02	选举张朔为公司第五届监事会非职工监事	136,389,739	79.8583%	是

(二) 审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于为董监高投保责任保险的公告》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果

同意股数136,389,739股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.8583%；反对股数34,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.1417%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果

同意股数136,389,739股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.8583%；反对股数34,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.1417%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果

同意股数136,389,739股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.8583%；反对股数34,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.1417%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果

同意股数136,389,739股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.8583%；反对股数34,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.1417%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举张志强为第五届董事会非独立董事	36,948,526	51.7860%	是
1.02	选举张葳为第五届董事会非独立董事	36,948,526	51.7860%	是
1.03	选举许超为第五届董事会非独立董事	36,948,526	51.7860%	是
2.01	选举郑甲兔为第五届董事会独立董事候选人	36,948,526	51.7860%	是
2.02	选举赵俊山为第五届董事会独立董事候选人	36,948,526	51.7860%	是

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
议案四	关于为董监高投保责任保险的议案	36,948,526	51.7860%	34,400,000	48.2140%	0	0%

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：应晓、斯军令

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二日