

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年年度股东大会决议公告

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：2023年5月19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1101
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：董事长（代）张葳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《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2人，持有表决权的股份总数99,273,213股，占公司有效表决权股份总数的8.47%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司在任董事5人，列席3人，董事张志强、董事许超因工作原因缺席；

公司在任监事3人，列席3人；

公司董事会秘书（代）列席会议。

二、 会议审议情况

(一) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

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《2022年度董事会工作报告》(公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果

同意股数99,273,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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。

(二) 审议通过《2022年度监事会工作报告》

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《2022年度监事会工作报告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果

同意股数99,273,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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《〈2022 年度报告〉及摘要》

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《2022年度报告》、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果

同意股数99,273,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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。

(四) 审议通过《2022年度财务决算报告》

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《2022年度财务决算报告》(公告编号：2023-022)。

2. 议案表决结果

同意股数99,273,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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。

(五) 审议通过《2022年度利润分配预案》

1. 议案内容

2022年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。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2022年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果

同意股数99,273,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表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。

(六) 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

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《关于续聘2023年审计机构的公告》(公告编号：2023-026)。

2. 议案表决结果

同意股数99,273,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表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。

(七) 审议通过《关于董事薪酬事项的议案》

1. 议案内容

参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事2023年的薪酬情况如下：

- 1) 不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事（包括董事长），依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基础薪酬及绩效薪酬，不再领取董事职务薪酬。
- 2) 公司独立董事固定领取董事薪酬人民币12万元/年(税前)。
- 3) 董事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
- 4) 董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

2. 议案表决结果

同意股数99,273,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会

有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表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。

(八) 审议通过《关于监事薪酬事项的议案》

1. 议案内容

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司监事 2023 年的薪酬情况如下：

1) 公司监事固定领取监事薪酬 3 万元/年（税前）；在公司担任具体管理职务的监事，除去领取监事薪酬外，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

2) 监事出席公司监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

3) 监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

2. 议案表决结果

同意股数99,273,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-027)。

2. 议案表决结果

同意股数99,273,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表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、 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：马天宁、赵迪

(三) 结论性意见：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

二〇二三年五月二十二日