

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

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8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以专人送达、电话沟通、邮件等形式通知了全体董事
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：本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数知科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应参加董事5人，实际参加董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023年半年度报告》。

2. 议案表决结果

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、第五届董事会第五次会议决议；

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日