

北京数知科技股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

投资者说明会召开情况的公告

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、本次说明会召开情况

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日（星期三）15:00-16:00在“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)以网络远程互动方式召开投资者说明会，公司董事长、董事会秘书、财务总监、财务顾问主办人参加了本次投资者说明会。公司就终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次交易的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

1、您好，公司顺应市场呼吁终止收购华坤道威值得肯定，公司近年来并购不断，公司已经有规模效应，是否考虑修生养息，转而把更多重心放在公司内生发展？

回复：您好，感谢关注。公司推行内生式增长和外延式发展相结合的策略，近几年通过并购实现了业务的转型升级，改变了原有的业务模式，提升了公司发展潜力，为公司战略目标的实现提供了有力支撑。在推动公司发展过程中，公司探索各业务板块的协同，智慧营销、智能通信物联网、数据智能应用与服务三大业务互相渗透、协作、推进，助力公司国内外业务不断蓬勃发展。

2、为什么终止购买资产？

回复：您好，感谢关注。自公司撤回相关申请材料以来，宏观经济环境及资本市场关于并购重组的监管环境发生较大的变化。公司与交易对方就交易方案涉及的部分核心交易条款进行了多轮沟通和磋商，但截至目前仍未能达成一致意见。据此，公司及相关中介机构就是否继续本次发行股份购买资产进行了充分论证，认为继续推进本次发行股份购买资产具有较大不确定性。为维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，董事会同意终止本次发行股份购买资产事项。

3、终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司后，公司损失了多少现金？

回复：您好，感谢关注。具体情况请投资者及时关注公司公告，公司将遵循相关规定及时披露与本次重大事项相关的情况。谢谢！

公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十二日