

北京数知科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第十次会议。公司于2019年8月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。

本次董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。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《2019年半年度报告》以及《2019年半年度报告摘要》。

经审核，《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、 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》

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《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，公司拟使用最高额度不超过 6.8 亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问发表了明确意见，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：2019-062）。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十四日