

北京数知科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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2018年11月14日在公司七层会议室以现场方式召开了第四届董事会第三次会议。公司于2018年11月9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《关于为孙公司提供担保的议案》。

公司拟为控股孙公司广东环和投资管理有限公司（以下简称“广东环和”）和广州融捷通信科技有限公司（以下简称“广州融捷”）的融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币4,500万元（其中广东环和为3,900万元，广州融捷为600万元）。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2018-142）。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十六日