

北京数知科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

北京数知科技股份有限公司及监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10月24日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第十次会议。公司于2019年10月14日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次监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。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《2019年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2019年第三季度报告》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3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于终止2018年限制性股票与股票期权激励计划的议案》。

经审核，监事会认为：公司推出限制性股票与股票期权激励计划的目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干等员工的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，

确保公司未来发展规划和经营目标的实现。由于近期资本市场环境和公司股价发生较大变化，若继续推进本次限制性股票与股票期权激励计划，难以达到预期的激励目的和激励效果。本次终止 2018 年限制性股票与股票期权激励计划，不存在违反有关法律、法规、规范性文件的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止 2018 年限制性股票与股票期权激励计划。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

本议案以 3 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

监事会

二〇一九年十月二十六日