

北京数知科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

北京数知科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 2020年4月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，公司拟于2020年5月20日（星期三）下午14:00在公司召开2019年年度股东大会，审议第四届董事会第十六次会议相关议案。2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等相关议案，公司董事会同意将第四届董事会第十七次会议需要股东大会审议的议案增加至2019年年度股东大会一并审议，并于2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于2019年年度股东大会增审议案的议案》。
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议通知情况

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会的会议通知于2020年4月28日以公告形式发出。

2. 会议召开和出席情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2020年05月20日在北京市丰台区汽车博物馆西路8号院华夏幸福创新中心A座12F公司会议室召开，网络投票于2020年5月20日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00的任意时间。

本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事长张志勇先生主持，董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席会议及进行网络投票的股东（代理人）共13名，所持（代理）股份412,531,238股，占公司总股本的35.2041%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，所持股份412,212,986股，占公司总股本的35.1769%；通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计10人，代表股份318,252股，占上市公司总股份的0.0272%。无股东委托独立董事投票情况。

二、议案审议情况：

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：

1. 审议通过《2019年年度董事会工作报告》（公司独立董事已在2019年年度股东大会上进行述职）；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2. 审议通过《2019年年度监事会工作报告》；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过《2019年年度报告》及摘要；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5. 审议通过《2019年度利润分配预案》；

同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6. 审议通过《关于续聘公司2020年年度审计机构的议案》；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7. 审议通过《董事薪酬事项的议案》；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8. 审议通过《监事薪酬事项的议案》；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9. 审议通过《关于提名李焰女士为独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股

(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果: 同意412,234,386股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9280%; 反对296,852股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0720%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意21,400股, 占出席会议中小股东所持股份的6.7242%; 反对296,852股, 占出席会议中小股东所持股份的93.2758%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11. 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》;

表决结果: 同意412,234,386股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9280%; 反对296,852股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0720%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意21,400股, 占出席会议中小股东所持股份的6.7242%; 反对296,852股, 占出席会议中小股东所持股份的93.2758%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果: 同意412,234,386股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9280%; 反对296,852股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0720%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意21,400股, 占出席会议中小股东所持股份的6.7242%; 反对296,852股, 占出席会议中小股东所持股份的93.2758%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13. 审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;

表决结果: 同意412,234,386股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9280%; 反对296,852股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0720%; 弃权0股(其中, 因

未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14. 逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

议案 14.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.02 发行规模

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.04 可转债存续期限

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；

反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.05 票面利率

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.07 转股期限

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.10 转股股数确定方式

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.11 赎回条款

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.12 回售条款

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的

6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.17 本次募集资金用途

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.18 担保事项

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.19 评级事项

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.20 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股

(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 14.21 本次决议的有效期

表决结果: 同意412,234,386股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9280%; 反对296,852股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0720%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意21,400股, 占出席会议中小股东所持股份的6.7242%; 反对296,852股, 占出席会议中小股东所持股份的93.2758%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15. 审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;

表决结果: 同意412,234,386股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9280%; 反对296,852股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0720%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意21,400股, 占出席会议中小股东所持股份的6.7242%; 反对296,852股, 占出席会议中小股东所持股份的93.2758%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

16. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告的议案》;

表决结果: 同意412,234,386股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9280%; 反对296,852股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0720%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意21,400股, 占出席会议中小股东所持股份的6.7242%; 反对296,852股, 占出席会议中小股东所持股份的93.2758%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

17. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

表决结果: 同意412,234,386股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9280%;

反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

18. 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

19. 审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

20. 审议通过《关于制定<北京数知科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的

6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

21. 审议通过《关于制定<北京数知科技股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划>的议案》；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

22. 逐项审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》；

22.01 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

22.02 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

23. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开

发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280%；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242%；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案中，议案12-21、23为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所指派律师孟令奇、杜丽平出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、北京数知科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于北京数知科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十日