

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

## 知我天成科技（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏海峥
- 6.会议列席人员：监事：兆昕、任咏梅、吴娟 高级管理人：邵明、陈宝珠
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于出售北京影知传媒有限公司股份的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟以人民币0元的价格出售知我天成科技（北京）股份有限公司持有的北京影知传媒有限公司30%的股份。

具体内容详见公司于2020年7月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号2020-029）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

对偶发性关联交易进行审议。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《知我天成科技（北京）股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年7月27日