

北京数知科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2020年8月13日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十一次会议。公司于2020年8月7日以电话沟通、电子邮件等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先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于转让上海锦阜投资管理中心（有限合伙）持有的北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司部分股权的议案》。

为引入战略投资者，公司作为有限合伙人的上海锦阜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海锦阜”）与浙江沅智投资发展有限公司（以下简称“浙江沅智”）签订《股权转让协议》，约定由上海锦阜向浙江沅智以人民币10,000万元的价格转让其持有的北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司（以下简称“基础设施公司”）对应的3,267.9733万元股份。

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《关于北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司增资扩股的议案》。

公司及上海锦阜就基础设施公司引入战略投资者一事，分别与云享乌镇（桐乡）股权投资有限公司（以下简称“云享乌镇”）、上海建仓投资中心（有限合伙）（以下简称“上海建仓”）、青岛博容资产管理有限公司（以下简称“青岛博容”）和上海俊喆企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“上海俊喆”）（以上统称增资方）签署《增资协议》，增资方分别以人民币10,000万元、1,800万元、

2,000 万元和 2,000 万元，认购基础设施公司增资后的 3,267.9733 万元、588.2352 万元、653.5947 万元和 653.5947 万元股份。

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《关于对上海锦阜投资管理中心（有限合伙）提供担保的议案》。

根据上海锦阜与浙江沅智签订的《股权转让协议》，约定由上海锦阜向浙江沅智以人民币 10,000 万元的价格转让其持有的基础设施公司对应的 3,267.9733 万元股份。若上海锦阜触及《股权转让协议》项下的回购义务，公司承诺对以上 10,000 万元及利息的支付义务提供连带责任保证担保。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于对北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司提供担保的议案》。

根据公司及上海锦阜就基础设施公司引入战略投资者一事，分别与云享乌镇（桐乡）股权投资有限公司（以下简称“云享乌镇”）、上海建仓投资中心（有限合伙）（以下简称“上海建仓”）、青岛博容资产管理有限公司（以下简称“青岛博容”）和上海俊喆企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“上海俊喆”）（以上统称增资方）签署《增资协议》，增资方分别以人民币 10,000 万元、1,800 万元、2,000 万元和 2,000 万元，认购基础设施公司增资后的 3,267.9733 万元、588.2352 万元、653.5947 万元和 653.5947 万元股份。若基础设施公司触及《增资协议》项下的回购义务，公司承诺对以上 15,800 万元及利息的支付义务提供连带责任保证担保。

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

二〇二〇年八月十七日