北京数知科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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 2022 年 1 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第四十一次会议。公司于 2022 年 1 月 7 日以专人送达、电话沟通、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》（以下简称“《公司法》”）和《北京数知科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于产业并购基金减资的议案》

结合公司整体发展规划及实际经营需要，公司同意基金减资 50,000 万元，减资比例 50%，减资后基金总规模为 50,000 万元。本次减资，公司将减少对基金认缴出资额 5,609 万元（原认缴出资额为 30,000 万元，现变更为认缴出资额为 24,391 万元）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本议案的具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于产业并购基金减资的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日