

证券代码：400141

证券简称：数知3

主办券商：国都证券

北京数知科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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2023年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第五届董事会第三次会议。公司于2023年4月14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（代）张葳主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《2022年度总裁工作报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）。

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《2022年度董事会工作报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年年度述职报告》，报告详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《〈2022年年度报告〉及其摘要》。

本报告详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度财务决算报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台 (www. neeq. com. cn)。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度利润分配预案》。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，详见公司信息披露指定平台 (www. neeq. com. cn) 同日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台 (www. neeq. com. cn)。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台 (www. neeq. com. cn)。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详见公司信息披露指定平台 (www. neeq. com. cn) 同日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于董事薪酬事项的议案》。

参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事 2023 年的薪酬具体情况如下：

1. 不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事（包括董事长），依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基础薪酬及绩效薪酬，不再领取董事职务薪酬。
2. 公司独立董事固定领取董事薪酬人民币 12 万元/年(税前)。
3. 董事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
4. 董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于高级管理人员薪酬事项的议案》。

为优化公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，董事会对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行考核，兼职董事的高级管理人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，具体情况如下：

1. 公司高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪分为基础薪酬、绩效薪酬两部分。其中，基础薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据其绩效考核情况按年度发放。
2. 公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由

公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

关联董事许超此项议案回避表决。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00 在公司召开 2022 年年度股东大会，详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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

二〇二三年四月二十八日