

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 21 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四次会议。公司于 2023 年 8 月 17 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《关于孙公司清盘方式变更的议案》。

公司收到孙公司诺睿投资有限公司（以下简称“香港诺睿”）清盘管理人的通知，应债权人 Cordiant Luxembourg S.A. 的提议，为了尽量减少清盘过程中变现款项的从价费用以及清盘管理过程中产生的成本和费用，以最大限度地提高可供清偿资金，清盘管理人拟向香港特别行政区高等法院（以下简称“香港高等法院”）申请将香港诺睿的清盘方式由强制清盘（Compulsory Winding Up）变更为债权人自动清盘（Creditors’ Voluntary Winding Up）。

议案相关前情请参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于部分资产被清盘呈请暨累计诉讼、仲裁的公告》以及于 2022 年 7 月 20 日、2022 年 11 月 18 日、2023 年 4 月 10 日披露的《关于公司部分资产被清盘呈请的进展公告》。

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

二〇二三年八月二十三日