

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年1月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月16日以专人送达、电话沟通、邮件等形式通知了全体董事
5. 会议主持人：董事长（代）张葳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：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。

（二）会议出席情况

会议应参加董事5人，实际参加董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

2. 议案表决结果

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑甲兔、赵俊山对议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2024 年 2 月 6 日（星期二）上午 10:30 在公司召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司披露在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》。

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

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十二日