

## 北京数知科技股份有限公司

### 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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2022年6月15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四十四次会议。公司于2022年6月15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《关于拟聘请国都证券股份有限公司作为公司股票退市转板主办券商的议案》。

公司拟聘请国都证券股份有限公司办理公司股票在交易所摘牌后进入退市板块挂牌转让的相关业务，包括办理交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、股票挂牌及提供股份转让服务等事宜。具体详见同日中国证监会指定信息披露网站。

公司董事会授权并责成公司管理层依法办理退市、挂牌等相关业务手续，包括签署相关协议以及为履行协议而行使必要的权利，包括补充签署、必要修改及统筹项目实施工作等。

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

二〇二二年六月十六日