

## 北京数知科技股份有限公司 第四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2019年1月11日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第四次会议。公司于2019年1月4日以专人送达、电子邮件及传真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》和《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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

在2018年经济形势较为紧张的情况下，公司经营稳定在大数据和人工智能领域，实现了国内外诸多场景的深度应用，具备了服务全球客户的技术优势，获得诸多金融机构认可。2019年各金融机构对公司授信额度总体增加，一是部分金融机构增加对公司的授信额度，二是新增部分合作机构。

根据公司2019年资金使用规划，为了满足公司日常经营所需的流动资金的需要，公司统筹规划年内拟申请的综合授信额度不超过25.9亿元，实际使用情况将根据公司业务需要进行灵活调配，具体明细情况如下：

序号	金融机构名称	2019年拟申请额度（万元）	授信品种
1	中国民生银行股份有限公司	30,000	银行综合授信
2	星展银行(中国)有限公司	30,000	银行综合授信
3	中国光大银行股份有限公司	30,000	银行综合授信
4	江苏银行股份有限公司	20,000	银行综合授信
5	恒丰银行股份有限公司	20,000	银行综合授信
6	华夏银行股份有限公司	20,000	银行综合授信
7	渤海银行股份有限公司	20,000	银行综合授信

8	北京中关村科技融资担保有限公司	20,000	担保
9	宁波银行股份有限公司	20,000	银行综合授信
10	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000	银行综合授信
11	浙商银行股份有限公司	10,000	银行综合授信
12	远东国际租赁有限公司	10,000	综合授信
13	中国工商银行股份有限公司	6,000	银行综合授信
14	中国银行股份有限公司	5,000	银行综合授信
15	北京银行股份有限公司	5,000	银行综合授信
16	锦州银行股份有限公司	3,000	银行综合授信
	合计	259,000	

其中以公司名下位于海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层房产为中国民生银行股份有限公司的综合授信进行抵押担保，以公司名下部分应收账款为上海浦东发展银行股份有限公司的综合授信进行质押担保。

此额度同时适用于向投资公司、租赁公司、信托公司、证券公司、保理公司、担保公司等各类金融机构融资。在上述额度内，公司董事会授权公司董事长、总裁或财务负责人签署审批各金融机构相关合同及其他与授信、放款相关的文件。超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。

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

二〇一九年一月十二日