

北京数知科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”、“数知科技”）于 2018 年 10 月 15 日在公司七层会议室以现场方式召开了第四届董事会第一次会议。公司于 2018 年 10 月 10 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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举张志勇先生为公司董事长、祖荫长先生为公司副董事长，任期与第四届董事会一致。

张志勇先生、祖荫长先生的简历详见公司于 2018 年 9 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《第三届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2018-119）。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》。

选举产生公司第四届董事会专门委员会，任期与第四届董事会一致，具体选举及组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单

战略委员会	Jonathan Jun Yan	Jonathan Jun Yan、朱莲美、祖荫长
审计委员会	朱莲美	朱莲美、Jonathan Jun Yan、陈鹏
薪酬与考核委员会	朱莲美	朱莲美、Jonathan Jun Yan、张志勇

专门委员会委员简历详见公司于 2018 年 9 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《第三届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2018-119）。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三. 审议通过《关于聘任董事会特别顾问的议案》。

根据公司董事长提名，董事会聘任 Divyank Turakhia 先生为数知科技董事会特别顾问（简历详见附件），任期与第四届董事会一致。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任张志勇先生为公司总裁，任期与第四届董事会一致。

公司独立董事对以上高级管理人员的任命发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名，董事会聘任陈鹏先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

公司独立董事对以上高级管理人员的任命发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名，董事会聘任 Xiaodong Zhang（张晓东）先生、程华奕先生、田丰先生、陈鹏先生为公司副总裁（简历详见附件），任期与第四届董事会一致。

公司独立董事对以上高级管理人员的任命发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

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《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总裁提名，董事会聘任时忆东女士为公司财务总监（简历详见附件），任期与第四届董事会一致。

公司独立董事对以上高级管理人员的任命发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

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《关于聘任公司首席科学家的议案》。

根据公司总裁提名，董事会聘任 Liren Chen（陈利人）先生为公司首席科学家（简历详见附件），任期与第四届董事会一致。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九. 审议通过《关于聘任 BBHI 高级管理人员的议案》。

根据公司总裁提名，董事会聘任 Vaibhav Arya 先生为数知科技子公司 Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 首席执行官 CEO（简历详见附件），任期与第四届董事会一致。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十. 审议通过《关于聘任内审部经理的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任冯帝珍女士为公司内审部经理（简历详见附件），任期与第四届董事会一致。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司总裁提名，董事会聘任冷洁女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第四届董事会一致。

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

二〇一八年十月十五日

附件：相关人员简历

Divyank Turakhia 先生，1982 年出生，印度国籍，本科学位，Media.net 创始人，2010 年至今任 Media.net 首席执行官。2010 年获得彭博颁发的“杰出企业家”奖项、《企业家》杂志颁发的“全国杰出企业家”奖项，2008 年获得《金融快报》颁发的“新商业领袖”奖项，2007 年获得《社会杂志》颁发的“全国杰出青年成就奖”及 2005-2007 年德勤全球颁发的技术奖项等。

截至目前，Divyank Turakhia 先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

Xiaodong Zhang（张晓东）先生，美国国籍，乌镇智库理事长。毕业于天津大学，中科院，美国麻省理工大学，计算机专业博士，并拥有 MBA 学位。早年在哈佛从事生物信息学研究，后在 HP 担任技术总监负责全球第一个互联网支付项目。曾在硅谷连环创业，聚焦在数据和互联网行业并担任 VC 合伙人；另外还在硅谷多家孵化器和大数据及人工智能公司任顾问等职务。2016 年创办乌镇智库并担任理事长。著作包括《UNIX 内核解析》（1990），《哲学评书》（2014），《人工智能简史》（2017）。

截至目前，Xiaodong Zhang 先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

程华奕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，毕业于清华大学计算机系，并获美国佐治亚理工学院计算机科学硕士学位。1998 年至 2007 年于美国多家科技公司任职，曾任 eBay 和 PayPal 首席工程师。2007 年 4 月共同创建易传媒并任总裁兼 CTO。2015 年 1 月阿里巴巴收购易传媒后，出任阿里妈妈副总裁，作为大数据中心负责人，掌管集团大数据商业化业务。2017 年 5 月起任公司副总裁职务。

截至目前，程华奕先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股

东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

田丰先生，中国国籍，生于 1975 年 4 月，毕业于南开大学，2011 年加入公司，担任首席技术官。田丰先生在电子通信及软件领域有着近 20 年技术开发背景和研发管理经验，拥有多项发明专利，主导研发项目曾荣获“中国移动通信集团科技创新一类科技成果奖”。“全国五一劳动奖章”获得者、“首都劳动奖章”获得者、北京市西城区“百名英才”荣誉获得者。

截至目前，田丰先生持有公司股票 98,000 股，未与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

时忆东女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1977 年 3 月，研究生学历，2005 年毕业于中国矿业大学会计学专业；曾就职于山西焦煤集团物资供应公司财务部、北京京都会计师事务所。2011 年 8 月加入梅泰诺，2012 年 6 月担任内审部经理，在企业财务管理及企业内部控制方面具有丰富经验，2016 年 1 月至今担任公司财务总监。

截至目前，时忆东女士持有公司股票 168,000 股，未与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

Liren Chen (陈利人) 先生，美国国籍，出生于 1970 年 1 月，乌镇智库首席科学家。毕业于卡内基梅隆大学，清华大学，计算机专业。曾任屏芯科技 CTO，360 移动搜索技术负责人，盘古搜索 CTO，Google 技术负责人及软件工程师、Hubat 联合创始人兼 CTO。

截至目前，Liren Chen 先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股

东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

Vaibhav Arya 先生，1977 年出生，印度国籍，本科学位，2010 年至今任 Media.net 首席技术官。

截至目前，Vaibhav Arya 先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

冯帝珍女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1984 年 1 月，本科学历，2007 年 6 月毕业于西南民族大学财务管理专业。曾就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）。2014 年 4 月加入梅泰诺，2016 年 1 月起担任内审部经理至今，在企业财务管理及企业内部控制方面具有丰富经验。

截至目前，冯帝珍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

冷洁女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1985 年 4 月，硕士研究生学历，2006 年毕业于对外经济贸易大学，获得金融学学士学位，2014 年毕业于中国人民大学商学院，获管理学硕士学位。2009 年 4 月加入公司，担任董事会办公室证券专员，2011 年 5 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2012 年 6 月开始担任公司证券事务代表至今。

截至目前，冷洁女士持有公司股票 187,600 股，未与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。