

北京指南针科技发展股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本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、董事会会议召开情况

- 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日以邮件方式发出第十二届董事会第二十三次会议通知。
- 2.本次董事会于2022年1月29日以通讯方式召开。
- 3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
- 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前3日通知的程序，一致同意于2022年1月29日召开本次董事会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2.审议通过《关于公司向网信证券有限责任公司管理人支付投资保证金的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022年2月8日