

北京指南针科技发展股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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 3 月 22 日以邮件方式发出第十二届董事会第二十六次会议通知。
2. 本次董事会于 2022 年 3 月 25 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《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》；

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《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》；

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《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

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二十六次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日