

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告

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

- 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日以邮件方式发出第十三届董事会第九次会议通知。
- 本次董事会于 2023 年 2 月 17 日以通讯方式召开。
- 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。
- 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》；

公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）计划向公司提供借款，用于公司生产经营。借款金额不超过 5,000 万元，期限不超过 1 年，公司可提前还款。本次借款公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

广州展新持有公司股票数量为 165,626,536 股，持股比例 40.70%，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事发表了事前认可意见，公司监事会以及独立董事分别对本议案发表了同意意见，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事前认可意见》《第十四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）以及《独立董事关于相关事项的独立意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于拟通过公开挂牌方式转让公司全资子公司北京指南针保险经纪有限公司 100%股权的议案》。

为遵循国家金融分业经营的基本原则，公司拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让持有的全资子公司北京指南针保险经纪有限公司 100%股权，不再经营保险经纪业务。

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《关于拟通过公开挂牌方式转让公司全资子公司北京指南针保险经纪有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-009）。

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十三届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
4. 中信证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的核查意见。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 18 日