

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十八次会议决议公告

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 2024 年 7 月 23 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十八次会议通知。
- 本次董事会于 2024 年 7 月 26 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《关于变更公司注册资本的议案》

公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）第二个行权期已于 2024 年 5 月 8 日届满，因部分激励对象股票期权自主行权导致公司注册资本发生变动，公司注册资本由 40,851.8849 万元变更为 40,897.3399 万元。

公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）于 2024 年 6 月 11 日进入首次授予第一个行权期，因部分激励对象股票期权自主行权导致公司注册资本发生变动。截至 2024 年 6 月 30 日，公司注册资本由 40,897.3399 万元变更为 40,897.6849 万元。

综上，公司的注册资本由 40,851.8849 万元变更为 40,897.6849 万元，公司的股本由 40,851.8849 万股变更为 40,897.6849 万股。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关

于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就 2021 年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”；公司于 2022 年 12 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就 2022 年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，因此本议案无须提交股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权行权、2022 年股票期权激励计划第一个行权期部分股票期权行权，导致公司注册资本及股本发生变动，对《公司章程》中相应条款进行修改。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就 2021 年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”；公司于 2022 年 12 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就 2022 年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，因此本议案无须提交股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）。

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二十八次会议决议；

2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
3. 北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日