

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-083

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第六次会议决议公告

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

- 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以邮件方式发出第十四届董事会第六次会议通知。
- 本次董事会于2025年8月27日以通讯方式召开。
- 本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6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《2025年半年度报告及摘要》

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《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-084）。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2025年1-6月财务报表审阅报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2025年1-6月财务报表进行了审阅并出具《北京指南针科技发展股份有限公司2025年1-6月财务报表审阅报告》（致同审字（2025）第110A034111号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### **（三）审议通过《2024 年度可持续发展报告》**

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《2024 年度可持续发展报告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

公司董事会同意向招商银行北京分行申请综合授信，总额不超过 20,000 万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年；向华夏银行北京分行申请综合授信，总额不超过 5,000 万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年。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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-085）。

表决结果：同意 6 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 2025 年第三次董事会审计委员会会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第十三次独立董事专门会议决议；
3. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第二次董事会战略与 ESG 委员会会议决议；
4. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日