

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-088

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日以邮件方式发出第十四届董事会第八次会议通知。

2. 本次董事会于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。

3. 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。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为满足战略发展需要，公司拟调整董事会成员人数，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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于补选公司第十四届董事会非独立董事的议案》；

2.1 补选吴玉明为公司第十四届董事会非独立董事

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 补选高海娜为公司第十四届董事会非独立董事

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-090）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于补选公司第十四届董事会独立董事的议案》；

3.1 补选张敏为公司第十四届董事会独立董事

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-090）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 全体董事回避表决《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司目前三会结构情况，修订本制度，修订后制度名称调整为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提名与薪酬委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30 在北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-091）。

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第十四届董事会第八次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第十四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日