

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-089

北京指南针科技发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

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29日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》

公司章程具体修订内容如下：

条款	公司章程（修订前）	公司章程（修订后）
第一百 十四条	董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1名。	董事会由9名董事组成，其中包括独立董事4名。董事会设董事长1名，副董事长1名，职工代表董事1名。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

- 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；
- 北京指南针科技发展股份有限公司章程。

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