

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十六次会议决议公告

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

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 2 月 18 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十六次会议通知。

2. 本次董事会于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。

3. 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。

4. 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《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《关于公布公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书的公告》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司的实际情况进行逐项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

鉴于：公司于 2024 年第四季度，分别以自筹资金 3,000.00 万元、6,541.2766 万元投资成都谊恒私募基金管理中心（有限合伙）和上海和谐汇一资产管理有限公司，公司经审慎论证将上述投资事项认定为财务性投资。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规要求，上述合计 9,541.2766 万元财务性投资款应从本次募集资金总额中扣除，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案中“发行数量”、“募集资金数额及用途”的有关内容进行了调整。

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《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

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《北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特

定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

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《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

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《北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（六）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2025-027）以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024

年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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三十六次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第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 2 月 21 日