

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-029

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十七次会议决议公告

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 21 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十七次会议通知。

2. 本次董事会于 2025 年 2 月 24 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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用于补充公司流动资金，借款年利率为 4.2708%。

广州展新持有公司股票数量为 165,626,536 股，持股比例 40.15%，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

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《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 3 月 12 日（星期三）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 层公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

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 2025 年第五次独立董事专门会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日