

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-038

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十九次会议决议公告

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 3 月 18 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十九次会议通知。

2. 本次董事会于 2025 年 3 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《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》

公司于 2025 年 2 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年度利润分配方案》，具体为：以 412,563,611 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。因公司处于 2022 年股票期权激励计划的自主行权期，公司实施 2024 年度权益分派时公司总股本为 412,590,211 股，较 2024 年 12 月 31 日增加了 26,600 股。

截至目前，公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，股权登记日为 2025 年 3 月 14 日，除权除息日为 2025 年 3 月 17 日。根据公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划（以下简称“各期股

票期权激励计划”）和相应股东大会的授权，需要对各期股票期权激励计划股票期权的行权价格和行权数量进行调整。

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 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的公告》（公告编号：2025-040）。

公司董事冷晓翔、孙鸣、郑勇作为股权激励的激励对象，已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

表决结果：同意 4 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三十九次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第六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 3 月 21 日