

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-045

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第四十一次会议决议公告

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 4 月 3 日以邮件方式发出第十三届董事会第四十一次会议通知。

2. 本次董事会于 2025 年 4 月 9 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《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

鉴于公司第十四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，部分制度相应废止，修订《董事会审计委员会实施细则》；公司对《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》。

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《关于董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名与薪酬委员会进行资格审查并同意，董事会同意提名顿衡先生、冷晓翔先生、郑勇先生为第十四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。

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《关于董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名与薪酬委员会进行资格审查并同意，董事会同意提名荆霞女士、武长海先生、王永利先生为第十四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 4 月 25 日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 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-048）。

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四十一次会议决议；
- 2.北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第七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 4 月 10 日