

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-056

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第一次会议决议公告

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 25 日以邮件方式发出第十四届董事会第一次会议通知。

2. 本次董事会于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。

3. 本次董事会由半数以上董事推荐董事顿衡先生召集和主持。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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，并于 2025 年 4 月 25 日召开第十四届董事会第一次会议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 审议通过《选举顿衡先生为第十四届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举顿衡先生为公司第十四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 审议通过《选举冷晓翔先生为第十四届董事会副董事长的议案》；

董事会同意选举冷晓翔先生为公司第十四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 审议通过《关于选举董事会提名与薪酬委员会委员的议案》；

董事会选举本届董事会提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。

主任委员：武长海 委员：顿衡、荆霞

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5. 审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》；

董事会选举本届董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。

主任委员：冷晓翔 委员：郑勇、王浩

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

6. 审议通过《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》；

董事会选举本届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。

主任委员：顿衡 委员：冷晓翔、王永利

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

7. 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

董事会选举本届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。

主任委员：荆霞 委员：武长海、王永利

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

8. 审议通过《关于聘任冷晓翔先生为公司总经理的议案》；

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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-057）。

本事项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

9. 审议通过《关于聘任郑勇先生为公司财务总监的议案》；

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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-057）。

本事项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

10.审议通过《关于聘任陈岗先生为公司副总经理的议案》；

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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-057）。

本事项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

11.审议通过《关于聘任张黎红女士为公司副总经理的议案》；

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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-057）。

本事项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

12.审议通过《关于聘任高海娜女士为公司副总经理的议案》；

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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-057）。

本事项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

13.审议通过《关于聘任李静怡女士为公司董事会秘书的议案》；

李静怡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求的任职条件。

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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-057）。

本事项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

14.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任于洪丹女士为公司证券事务代表。于洪丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求的任职条件。

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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-057）。

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十四届董事会第一次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第十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 26 日