

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-058

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第二次会议决议公告

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 5 月 9 日以邮件方式发出第十四届董事会第二次会议通知。

2. 本次董事会于 2025 年 5 月 14 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《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对股东会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。

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《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2025-059）。

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会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权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 股股票相关事宜的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会授权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 股股票相关事宜的有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请股东会延长授权的有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。

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《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2025-059）。

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会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00 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 年第三次临时股东会。

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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

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 年第十一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十四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日