

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-062

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第三次会议决议公告

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

- 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 16 日以邮件方式发出第十四届董事会第三次会议通知。
- 本次董事会于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开。
- 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。
- 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意向兴业银行北京分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信；向杭州银行北京中关村支行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第三次会议决议。

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 19 日