

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-067

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 3 日以邮件方式发出第十四届董事会第四次会议通知。
2. 本次董事会于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 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《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 9 名激励对象因个人原因离职，董事会根据 2022 年第四次临时股东大会的授权，决定对 9 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合计 11.0635 万份）予以注销。

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《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事冷晓翔、郑勇作为本次股权激励的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2022 年第四次临时股东大会授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已成就，同意为 321 名激励对象办理股票期权第二个行权期的行权手续，本次可行权的股票期权份数为 556.4085 万份，价格为 34.310 元/份。

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 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-069）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事冷晓翔、郑勇作为本次股权激励的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 10 名激励对象因个人原因离职，董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，决定对 10 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权（合计 61.48 万份）予以注销。

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《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事冷晓翔、郑勇作为本次股权激励的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同意为 344 名激励对象办理股票期权第一个行权期的行权手续，本次可行权的股票期权份数为 558.6343 万份，价格为 40.828 元/份。

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 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事冷晓翔、郑勇作为本次股权激励的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意向北京银行中关村分行申请总额不超过 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：2025-072）。

表决结果：同意 6 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 年第十二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四次会议决议；

3. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》；

4. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》；

5.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之独立财务顾问报告》；

6.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之独立财务顾问报告》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日