

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 1 日以邮件方式发出第十四届董事会第五次会议通知。
2. 本次董事会于 2025 年 7 月 4 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《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》

同意公司以自有资金 2 亿元对公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由 12 亿元变更为 14 亿元，麦高证券仍为公司全资子公司。

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《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告》（公告编号：2025-079）。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东会审议。

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第十四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日