

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-086

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第七次会议决议公告

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8月26日以邮件方式发出第十四届董事会第七次会议通知。
- 本次董事会于2025年8月29日以通讯方式召开。
- 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。
- 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《关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券的议案》

为进一步优化负债结构、降低流动性风险，支撑业务持续扩张，充实净资本规模，公司全资子公司麦高证券有限责任公司拟非公开发行证券公司次级债券，发行总额不超过人民币6亿元（含6亿元），期限不超过7年期，票面利率不超过5.5%。

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《关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券的公告》（公告编号：2025-087）。

表决结果：同意6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七次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日