

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-093

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 15 日以邮件方式发出第十四届董事会第九次会议通知。
- 本次董事会于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开。
- 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 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 10 月 15 日召开本次董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于选举吴玉明先生为第十四届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举吴玉明先生为公司第十四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意选举吴玉明先生为董事会战略与 ESG 委员会主任委员；选举高海娜女士为董事会风险管理委员会委员，王浩先生不再担任董事会风险管理委员会委员；选举王浩先生为董事会提名与薪酬委员会委员。任期均自本次董事会审

议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。

其他专门委员会成员不变。

表决结果：同意 9 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九次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日