

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-095

北京指南针科技发展股份有限公司

第十四届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 21 日以邮件方式发出第十四届董事会第十次会议通知。

2. 本次董事会于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。

3. 本次董事会由董事长吴玉明先生主持，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。

4. 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《2025 年第三季度报告》；

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《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划的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，截至 2025 年 9 月 30 日，由于 5 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 5 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合计 37.0475 万份）予以注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，截至 2025 年 9 月 30 日，由于 4 名激励对象因个人原因离职，董事会根据 2024 年年度股东大会的授权，决定对 4 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权（合计 18.4150 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和 2025 年股票期权激励计划的部分股票期权的公告》（公告编号：2025-097）。

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、高海娜作为上述股权激励的激励对象，已回避表决。

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 年第十五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十次会议决议。

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 25 日