

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-099

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第十一次会议决议公告

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 31 日以邮件方式发出第十四届董事会第十一次会议通知。
2. 本次董事会于 2025 年 10 月 31 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《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 31 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《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

公司董事会同意终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，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《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-100）。

本议案已经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。

三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第十六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十一次会议决议。

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 31 日