

北京指南针科技发展股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 6 日，以现场会议的方式在北京市昌平区北七家镇七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼一单元 5 层会议室召开了公司第十一届董事会第二十五次会议。公司现有董事 7 人，独立董事刘业伟委托独立董事樊泰代为表决，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长顿衡先生主持，监事会成员税翎、屈在宏、王浩，董事会秘书孙鸣及部分公司高管冷晓翔列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过讨论，达成如下决议：

一、审议通过了《2018 年董事会工作报告》，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2019 年经营层工作计划》，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《2018 年财务决算报告》，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2019 年全年预算方案》，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2018 年利润分配方案》，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。



七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

2、发行股票的每股面值：人民币1.00元。

表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

3、发行股票的数量：本次发行股数不超过56,900,000股（含本数，以中国证监会核定数为准），本次发行前若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股票数量将进行相应调整。在上述范围内授权董事会根据发行市场情况和本次投资项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。

表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》要求的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会规定的其他对象。

表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

5、定价方式：公司根据向询价对象询价结果，由公司和主承销商协商确定发行价格，或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

6、发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

7、募集资金用途：公司拟使用首次公开发行股票所募集资金投资于以下项目：

- (1) PC金融终端系列产品升级优化项目；
- (2) 移动端金融产品项目；
- (3) 华南研发中心及客户服务中心建设项目；
- (4) 大数据营销及研究中心项目。

如本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足以上项目的投资需要，不足部分由公司通过自筹资金等方式解决；若完成上述项目的投资后，本次募集资

金仍有剩余，则用于补充流动资金或公司股东大会决定的其他用途。

在募集资金到位前，公司将根据实际运营的需要，先行以自筹资金投入并实施上述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

表决情况：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

8、承销方式

本次发行股票将由国泰君安证券股份有限公司为主承销商的承销团采取余额包销的方式承销发行。

表决情况：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

9、申请上市证券交易所：深圳证券交易所创业板。

表决情况：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

10、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决情况：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1、授权内容及范围

1) 根据法律、法规、规范性文件、股东大会通过的发行上市方案以及具体市场情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、发行定价方式、发行对象等事项。

2) 在股东大会审议通过的募集资金投向范围内，根据实际情况分析并合理调整拟投入募集资金的金额、实施时机及实施方式等。

3) 办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、中介服务协议、各种公告等）；决定和支付本次发行上市的相关费用。

4) 在本次发行上市完成后，向主管行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续。

5) 办理与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

表决情况：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、董事会对法定代表人、总经理的授权

1) 办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、中介服务协议、各种公告等）；决定和支付本次发行上市的相关费用。

2) 在本次发行上市完成后，向主管行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续。

3) 办理与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

表决情况：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、授权有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决情况：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《董事会关于内部控制自我评价报告的议案》，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司未来三年发展规划的议案》，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举并提名第十二届董事会候

选人的议案》。

董事会提名顿衡先生、陈宽余先生、孙鸣先生、郑勇先生为第十二届董事会董事候选人，提名李文婷女士、樊泰先生、孙文洁先生为第十二届董事会独立董事候选人，表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(签字页见后)

北京指南针科技发展股份有限公司

(本页无正文,为北京指南针科技发展股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议签字页)

董事签字:

樊泰
樊泰

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019年6月6日

董事会

三十三