

北京指南针科技发展股份有限公司 第十二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2020年8月14日以邮件方式发出第十二届董事会第十次会议通知。
- 2.本次董事会于2020年8月25日以通讯方式召开。
- 3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7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《2020年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度报告》以及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

独立董事对公司控股股东、实际控制人及其他关联人占用公司资金情况及公司对外担保情况发表了独立意见。详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2. 审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-033)

独立董事对该报告发表了同意意见, 详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

3. 审议通过《关于制定董事会秘书工作细则的议案》;

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

4. 审议通过《关于制定接待和推广工作制度的议案》;

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《接待和推广工作制度》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

5. 审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果: 同意 7 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十二届董事会第十次会议决议;
2. 独立董事关于相关事项的独立意见;
3. 国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2020 年半年度持续督导跟踪报告。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日