

# 北京指南针科技发展股份有限公司

## 独立董事公开征集委托投票权报告书（修订稿）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事樊泰先生作为征集人就公司拟定于2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人樊泰作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司2021年第一次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

### 二、公司基本情况及本次征集事项

#### （一）公司基本情况

公司名称：北京指南针科技发展股份有限公司

英文名称：Beijing Compass Technology Development Co., Ltd.

股票简称：指南针

股票代码：300803

法定代表人：陈宽余

成立日期：2001年4月28日

董事会秘书：孙鸣

公司联系地址：北京市昌平区北七家镇七北路 42 号院 2 号楼 1 单元 501 室

邮政编码：102209

联系电话：010-82559889

传真：010-82559999

互联网地址：<http://www.compass.cn/>

电子信箱：[compass@mail.compass.com.cn](mailto:compass@mail.compass.com.cn)

## （二）本次征集事项

由征集人针对 2021 年第一次临时股东大会将审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案序号	议案名称
1.00	《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
2.00	《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2021 年 1 月 26 日

## 三、本次股东大会基本情况

详情见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》、《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案并取消部分提案暨召开 2021 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。

## 四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事樊泰先生，其基本情况如下：

樊泰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师；1994 年毕业于北京大学经济学院会计专业，获得学士学位；2003 年毕业于新泽西州立罗格斯大学，取得高级工商管理硕士学位；曾任北京讯能网络公司财务副总裁、德信电信财务总监，毕马威会计师事务所审计师，TOM 在线执

行董事及执行副总裁，联众公司非执行董事职务；2009年3月至2018年12月，担任空中网执行董事及首席投资官；2019年至今担任北京千牛资产管理有限公司首席风险官；2016年至今担任公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年1月20日召开的第十二届董事会第十二次会议，并且对《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年1月26日召开的第十二届董事会第十三次会议，并且对《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司2021年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分提案的议案》投了赞成票。

### 六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2021年1月29日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2021年2月1日至2021年2月5日（每日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

**第一步：**征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

**第二步：**向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

1. 委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2. 委托投票股东为自然人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；

3. 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

**第三步：**委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京市昌平区北七家镇七北路 42 号院 2 号楼 1 单元 501 室

收件人：北京指南针科技发展股份有限公司董事会办公室

电话：010-82559889

传真：010-82559999

邮政编码：102209

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，满足下述全部条件的授权委托书将被确认为有效：

1. 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3. 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4. 提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2. 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：樊泰

2021年1月26日

附件：

## 北京指南针科技发展股份有限公司

### 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京指南针科技发展股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《北京指南针科技发展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京指南针科技发展股份有限公司独立董事樊泰先生作为本人/本公司的代理人出席北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》			

备注：对于每一项议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

受托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第一次临时股东大会结束。

（此页无正文，为《北京指南针科技发展股份有限公司独立董事征集投票权报告书（修订稿）》之签署页）

征集人：\_\_\_\_\_

2021年1月26日