

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

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2021年6月3日以邮件方式发出第十二届董事会第十六次会议通知。
- 2.本次董事会于2021年6月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 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6人，实际出席会议的董事6人，其中独立董事李文婷、樊泰、孙文洁通过通讯表决方式出席本次会议。
- 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2021年6月4日召开本次董事会。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2.审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》。

##### 2.1 选举孙蔓莉女士为第十二届董事会独立董事

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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-034）。

独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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十六次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 5 日