

北京指南针科技发展股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告

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8月15日以邮件方式发出第十二届董事会第十八次会议通知。
- 2.本次董事会于2021年8月26日以现场结合通讯的方式召开。
- 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，其中独立董事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 and 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《2021年半年度报告及摘要》；

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《2021年半年度报告》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。

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2021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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2021-046)。

独立董事对该报告发表了同意意见，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的议案》；

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《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的公告》(公告编号：2021-047)。

公司监事会以及独立董事分别对本议案发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第十三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2021-043) 以及《独立董事关于相关事项的独立意见》。北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》；

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《公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5. 审议通过《关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案》。

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《公司对外提供财务资助管理制度》。

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十八次会议决议；
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 2021 年半年度持续督导跟踪报告；
4. 北京大成律师事务所关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予价格以及股票期权行权价格调整

的法律意见书。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2021年8月30日