

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2022-081

北京指南针科技发展股份有限公司 关于高级管理人员减持股份预披露公告

公司高级管理人员陈岗保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示：

持有北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）1,219,715 股（占公司总股本比例 0.30%）的高级管理人员陈岗先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 304,928 股（占本公司总股本比例 0.07%）。

一、股东的基本情况

股东姓名	职务	持有股份数量（股）	占公司总股本比例
陈岗	副总经理	1,219,715	0.30%

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持计划的相关情况

- 减持原因：个人资金需求；
- 股份来源：首次公开发行股票前持有股份；
- 减持方式：集中竞价方式；
- 减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 6 月 16 日（窗口期不减持）；
- 减持数量：不超过 304,928 股（占本公司总股本比例 0.07%）。

在本次减持计划期间，如公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量相应进行调整。

6. 减持价格：根据减持时的市场价格确定。

（二）股东股份锁定承诺及履行情况

陈岗先生作为公司的高级管理人员，在公司首次公开发行股票并在创业板上市时曾做出如下承诺：

1. 对于公司首次公开发行申报前 6 个月内，通过参与公司定向增发取得的股份，自该等股份完成工商登记之日起 36 个月内不转让或委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。

2. 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3. 上述承诺期限届满后，且承诺人仍在公司处担任董事、监事或高级管理人员期间，将如实并及时申报其持有的公司股份数量、变动情况，且每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。

4. 承诺人在公司股票上市之日起 6 个月内离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份；上述承诺期限届满后离职的，则离职后 6 个月内不转让其持有的公司股份。承诺人出现上述离职情况时，自离职信息申报之日起 6 个月内增持的股份也将按上述承诺予以锁定。

截至本公告披露之日，陈岗先生严格履行了上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。本次拟减持事项与陈岗先生此前已披露的持股意向、承诺一致。

三、相关风险提示

1. 本次减持计划的实施具有不确定性。陈岗先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

2. 在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促陈岗先生严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

3. 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

四、备查文件

1. 陈岗先生出具的《计划买卖本公司股票申请表》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022年11月25日