

## 北京指南针科技发展股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1. 会议召开的时间：

现场会议时间：2022 年 2 月 15 日下午 2:30

网络投票时间：2022 年 2 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。

2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室

3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长顿衡先生

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大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。

##### 7. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24 人，代表股份 173,149,664 股，占公司有效表决权股份总数的 42.7530%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 169,964,584 股，占公司有效表决权股份总数的 41.9666%；通过网络投票出席会议的股东共 13 人，代表股份 3,185,080 股，

占公司有效表决权股份总数的 0.7864%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 17 人，代表股份 4,244,788 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0481%。

8. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》；

同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

### 2. 审议通过《2021年度财务决算报告》；

同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

### 3. 审议通过《2021年年度报告及摘要》；

同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

### 4. 审议通过《2021年度利润分配方案》；

同意173,105,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9745%；反对44,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意4,200,688股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9611%；反对44,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.0389%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

### 5. 审议通过《2021年度监事会工作报告》；

同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%；

反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**6. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；**

同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意4,230,488股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6631%；反对14,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3369%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

**7. 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意4,230,488股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6631%；反对14,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3369%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

**8. 审议通过《关于修改公司章程的议案》；**

同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**9. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；**

同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**10. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

同意172,661,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7183%；反对487,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2817%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意3,757,088股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.5106%；反对487,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.4894%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **11. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；**

同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意4,230,488股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6631%；反对14,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3369%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

### **三、 律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所

2. 律师姓名：韩光、邹晓东

3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### **四、 备查文件**

1. 北京指南针科技发展股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2. 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年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022年2月15日