

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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 2022 年 4 月 1 日以邮件方式发出第十二届董事会第二十七次会议通知。
2. 本次董事会于 2022 年 4 月 1 日以现场结合视频方式召开。
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。
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通知期限，并于 2022 年 4 月 1 日召开第十二届董事会第二十七次会议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 2. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司于 2022 年 3 月 25 日分别召开了第十二届董事会第二十六次会议、第十三届监事会第十六次会议，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举的有关议案。截至本公告披露之日，公司第十三届董事会独立董事候选人孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会提议召开 2022 年第二次临时股东大会，审议换届选举的相关议案。会议时间 2022 年 4 月 19 日，会议地点为：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。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-033）。

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二十七次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日