

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 8 日以邮件方式发出第十三届董事会第四次会议通知。

2. 本次董事会于 2022 年 8 月 18 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召集和主持。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《2022 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《2022 年半年度报告》以及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-066）。

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 2022 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2022-067)。

独立董事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《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《关于变更公司注册资本的议案》；

公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票归属登记以及部分股票期权行权登记导致公司注册资本发生变动，截至 2022 年 6 月 30 日，公司注册资本由 404,999,999 元变更为 406,889,899 元。

因公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，因此本议案无须提交股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》(公告编号：2022-068)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 审议通过《关于修改公司章程议案》。

公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票归属登记以及部分股票期权行权登记导致公司注册资本及股本发生变动，对公司章程的相应条款进行修改。

因公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，因此本议案无须提交股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》(公告编号：2022-068)。

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十三届董事会第四次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
3. 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

2022 年 8 月 20 日