

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 15 日以邮件方式发出第十三届董事会第五次会议通知。
- 2.本次董事会于 2022 年 9 月 19 日以通讯方式召开。
- 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 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司于 2021 年曾向招商银行北京分行申请 15,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年，后招商银行将授信总额从不超过 15,000 万元调整至不超过 25,000 万元。现前述授信期限将届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信。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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-074）。

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五次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022年9月21日