

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告

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2023年12月22日以邮件方式发出第十三届董事会第十九次会议通知。

2.本次董事会于2023年12月22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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）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提前3日通知的程序，一致同意于2023年12月22日召开本次董事会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于参与先锋基金管理有限公司股权司法拍卖的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金参与司法拍卖竞买股权，竞买的股权为联合创业集团有限公司持有的先锋基金管理有限公司34.2076%股权。董事会授权经营层在董事会的权限范围内参与出价竞买，如竞买成功，授权经营层办理该等股权后续向有权部门的申报及审批事项，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次司法拍卖事项办理完成之日止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于参与先锋基金管理有限公司股权拍卖的公告》（公告编号：2023-071）。

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十九次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日