

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告

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5月11日以邮件方式发出第十三届董事会第十一次会议通知。

2.本次董事会于2023年5月15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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

公司于2022年5月16日召开了第十三届董事会第二次会议和第十四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，并且公司披露了《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》，公司对本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件进行了修订并履行审议程序。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司证券发行注册管理办法》《关于公布公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发

行证券募集说明书和发行情况报告书的公告》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,对公司的实际情况进行逐项自查论证,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定,具备向特定对象发行股票的资格和条件。

独立董事对该事项发表了同意意见,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》。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

**(二) 审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》;**

因公司全资子公司网信证券有限责任公司已于 2023 年 1 月 12 日更名为“麦高证券有限责任公司”,同时公司总股本因实施股权激励计划发生了变化,公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案中“发行数量”和“募集资金数额及用途”的有关内容进行了调整。

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《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》(公告编号:2023-029)。

独立董事对该事项发表了同意意见,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》。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

**(三) 审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》;**

详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的

公告》（公告编号：2023-028）。

独立董事对该事项发表了同意意见，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》。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**（四）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>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《北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-028）。

独立董事对该事项发表了同意意见，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》。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**（五）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>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《北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-028）。

独立董事对该事项发表了同意意见，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》。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**（六）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）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 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-028）、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2023-030）。

独立董事对该事项发表了同意意见，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》。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**（七）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；**

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。

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《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2023-031）。

独立董事对该事项发表了同意意见，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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；**

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期即将届满，为保

证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请股东大会延长授权的有效期限，自原期限届满之日起延长 12 个月。

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《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2023-031）。

独立董事对该事项发表了同意意见，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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司将于 2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 2:30 在北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

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十一次会议决议；
- 2.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

2023 年 5 月 16 日