

北京指南针科技发展股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2018年6月6日以现场结合通讯方式的形式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。会议通知于2018年5月24日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际参加会议的董事7人。会议由董事长顿衡先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以书面投票的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2017年董事会工作报告》；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2018年经营层工作计划》；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《2017年财务决算报告》；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2018年全年预算方案》；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2017年利润分配方案》。

2017年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》；

关联董事顿衡、陈宽余、孙鸣、郑勇回避表决。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司近三年财务审计报告的议案》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《董事会关于内部控制自我评价报告的议案》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司续办电信与信息服务业务经营许可证的议案》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

13、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《第十一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2018年6月7日