

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

**北京指南针科技发展股份有限公司**  
**第十一届董事会第二十三次会议决议公告**

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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长顿衡先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事樊泰因出差以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2018年半年度报告》议案**

- 1.议案内容：

审议公司 2018 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

审议公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度。详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》

1.议案内容：

公司将核销部分已全额计提坏账准备、账龄较长且无法回款的应收账款和其他应收款，共计人民币 98.97 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提取 2018 年半年度奖金的议案》

1.议案内容：

审议公司预先提取 2018 年半年度奖金的事项，授权公司管理层制定实施发放计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对财务报表格式进行了修订。详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司近三年一期财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期财务审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第十一届董事会第二十三次会议决议

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月7日