

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 第十二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年9月6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层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长顿衡先生
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

中国证券监督管理委员会于2019年9月5日召开2019年第118次发行审核

委员会工作会议，审核公司首次公开发行股票并在创业板上市申请。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌的具体时间以全国股转公司批准时间为准。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的规定，挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施，通过股票回购、现金补偿等方式对股东权益保护作出安排。公司制定的异议股东保护措施详见公司于 2019 年 9 月 6 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关于申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-043）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

第十二届董事会第三次会议决议。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日