

北京指南针科技发展股份有限公司

关于支持国家抗击新型冠状病毒肺炎疫情行动的公告

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。

当前，全国上下正在党中央和政府的领导下，全力抗击肺炎疫情。为打赢新型冠状病毒肺炎疫情的防控战役，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）攻坚克难，在做好自身疫情防控工作及维稳公司经营管理的同时，以社会责任为己任，以受灾同胞为家人，以微薄之力为抗击疫情贡献自己的力量。

公司决定将通过所设的中华社会救助基金会下“指南针爱心公益基金”向中南大学湘雅二医院（以下简称“湘雅二医院”）捐赠该基金全部剩余款项，共计人民币 1,587,677 元，用于湘雅二医院援鄂医护人员的救助慰问。截至本公告之日，中华社会救助基金会与湘雅二医院已签署捐赠协议书，待援鄂医疗队提交相关援助资料后，将一次性支付捐赠款项。

除以上专款外，凡户籍为湖北省的指南针付费正式用户（截至 2020 年 2 月 1 日），如本人或本人直系亲属（指配偶、父母、子女，下同）被确诊为“新型冠状病毒肺炎（COVID-19）”的，经公司核实确认，将退回该用户自 2017 年至 2020 年 2 月 1 日期间购买指南针软件的全部费用，并向用户提供援助金/慰问金以及口罩。截至本公告之日，公司已向核实用户累计退还软件金额人民币 206,623.85 元、提供援助金/慰问金共计人民币 90,000 元、提供口罩 1,050 个；同时，尚有若干名用户正在陆续核实确认中。

“指南针爱心公益基金”于 2017 年设立，相关损益已计入以前年度各期报表，本次捐赠行为不会对公司当期业绩产生影响；本次向部分“受灾”的指南针付费正式用户的退款及援助资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交董事会及股东大会审议，本次捐赠事项不涉及关联交易。

新型冠状病毒感染肺炎疫情防控形势依然复杂严峻，公司将持续关注疫情的发展，积极投入，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董 事 会

2020年2月18日