

北京指南针科技发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间：

现场会议时间：2021 年 6 月 22 日下午 2:30

网络投票时间：2021 年 6 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00。

2. 会议召开的地点：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. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长顿衡先生

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表股份 178,846,201 股，占公司表决权股份总数的 44.1596%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 178,712,801 股，占公司表决权股份总数的 44.1266%；通过网络投票出席会议的股东共 7 人，代表股份 133,400 股，占

公司有表决权股份总数的 0.0329%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份 6,545,977 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6163%。

8. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《2020年度董事会工作报告》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2. 审议通过《2020年度财务决算报告》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3. 审议通过《2020年年度报告及摘要》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4. 审议通过《2020年度利润分配方案》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

5. 审议通过《2020年度监事会工作报告》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；

反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

7. 审议通过《关于确认公司2020年度关联交易的议案》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

8. 审议通过《关于2020年度董事薪酬的议案》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

9. 审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

10. 审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

11. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

12. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的议案》；

同意178,808,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9791%；反对37,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,508,677股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4302%；反对37,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5698%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总

数的0.0000%。

13. 审议通过《关于补选第十二届董事会董事的议案》；

13.1 选举冷晓翔先生为第十二届董事会董事

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

14. 审议通过《关于补选第十三届监事会监事的议案》；

14.1 选举朱曦先生为第十三届监事会监事

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

15. 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

16. 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

同意178,520,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8177%；反对326,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1823%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

17. 审议通过《关于修改公司董事会会议事规则的议案》；

同意178,520,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8177%；

反对326,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1823%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

18. 审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》；

同意178,520,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8177%；反对326,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1823%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

19. 审议通过《关于修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

20. 审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》。

20.1 选举孙蔓莉女士为第十二届董事会独立董事

同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所

2. 律师姓名：韩光、邹晓东

3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2021年6月22日