

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以邮件方式发出第十三届董事会第十五次会议通知。
- 2.本次董事会于2023年8月25日以通讯方式召开。
- 3.本次董事会由董事长顿衡先生主持。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
- 4.本次董事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。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

#### 1.审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前3日通知的程序，一致同意于2023年8月25日召开本次董事会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

#### 2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司于2022年曾向招商银行北京分行申请综合授信，授信期限1年。现前述授信期限将届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过20,000万元的综合授信。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

### 三、备查文件

- 1.北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月26日