

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2023-052

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 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 18 日以邮件方式发出第十三届董事会第十四次会议通知。
- 本次董事会于 2023 年 8 月 28 日以现场结合视频方式召开。
- 本次董事会由董事长顿衡先生召集和主持。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。
- 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2023 年半年度报告及摘要》；

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《2023 年半年度报告》以及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054）。

独立董事对公司控股股东、实际控制人及其他关联人占用公司资金情况及公司对外担保情况发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 审议通过《关于 2023 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年 1-6 月财务报表进行了审阅并出具《北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表审阅报告》（致同审字（2023）第 110A027029 号）。

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十四次会议决议；
- 2.独立董事关于相关事项的独立意见。

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 29 日