

北京指南针科技发展股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告

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2021年6月18日以邮件方式发出第十二届董事会第十七次会议通知。

2.本次董事会于2021年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

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，其中独立董事李文婷、孙文洁通过通讯表决方式出席本次会议。

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《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；

会议补选孙蔓莉为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会审计委员会成员如下：

主任委员：孙蔓莉 委员：李文婷、孙文洁

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；

会议补选冷晓翔为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会战略委员会成员如下：

主任委员：顿衡 委员：冷晓翔、孙文洁

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于补选董事会提名与薪酬委员会委员的议案》；

会议补选孙蔓莉为公司董事会提名与薪酬委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会提名与薪酬委员会成员如下：

主任委员：李文婷 委员：顿衡、孙蔓莉

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于补选董事会风险管理委员会委员的议案》。

会议补选冷晓翔为公司董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会风险管理委员会成员如下：

主任委员：冷晓翔 委员：孙鸣、郑勇

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日