

北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开了第十二届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：

一、综合授信的情况概述

1.调整已申请的招商银行北京分行的综合授信额度

公司于2021年11月召开第十二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司向招商银行北京分行申请综合授信，总额不超过15,000万元，用于但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等业务，授信期限1年，该授信属于信用担保方式，公司无需提供抵押担保。

现招商银行北京分行将给予公司的上述授信总额从不超过15,000万元调整至不超过25,000万元，原授信的其他内容不变。

2.公司计划向兴业银行北京分行申请综合授信

申请综合授信的总额不超过10,000万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限1年。

本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。

董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。

二、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二十五次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022年3月17日