

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第十八次会议决议公告

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2026年6月9日以邮件方式发出第十四届董事会第十八次会议通知。

2.本次董事会于2026年6月12日以通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.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

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-040）和《公司章程》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指

引》及《公司章程》拟修订条款，董事会同意对《股东会议事规则》进行同步修订。修订后的《股东会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

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《股东会议事规则》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》及《公司章程》拟修订条款，董事会同意对《董事会议事规则》进行同步修订。修订后的《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

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《董事会议事规则》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）全体董事回避表决《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步优化公司董事、高级管理人员薪酬及津贴管控体系，建立健全长效激励约束机制，切实提升公司经营管理水平与综合效益，结合公司经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议，由于涉及全体委员/独立董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员/独立董事已对本议案回避表决，与会委员/独立董事一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。

### **（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指

引》及《公司章程》拟修订条款，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》进行同步修订。修订后的《董事会审计委员会实施细则》在公司董事会审议通过之后生效并实施。

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《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》及《公司章程》拟修订条款，董事会同意对《总经理工作细则》进行同步修订。修订后的《总经理工作细则》在公司董事会审议通过之后生效并实施。

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《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》**

鉴于公司 2026 年股票期权激励计划有 2 名激励对象因离职而不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划进行相应调整：激励对象由 524 人调整为 522 人；授予数量由 598.02 万份调整为 597.62 万份。

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《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2026-041）。

公司董事吴玉明、冷晓翔、郑勇、高海娜、王浩作为本次股权激励的激励对象，已回避表决。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。

北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00 在北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 9 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十四届董事会第十八次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第五次董事会提名与薪酬委员会会议决议；
3. 北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第六次独立董事专门会议决议；
4. 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 2026 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 13 日