

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2024-045

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十九次会议决议公告

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2024年8月19日以邮件方式发出第十三届董事会第二十九次会议通知。

2.本次董事会于2024年8月29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《2024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《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2024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2024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2024年1-6月财务报表审阅报告》（致同审字（2024）第110A028161号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年第三次董事会审计委员会会议决议；
- 2.北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议；
- 3.北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日