

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、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”）第十一届董事会第二十一次会议于 2018 年 2 月 8 日以现场会议的形式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。会议通知于 2018 年 2 月 2 日以通讯方式发出。公司现有董事 7 人，独立董事李文婷、独立董事刘业伟委托独立董事樊泰代为表决，实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长顿衡先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于提取 2017 年年度奖金的议案》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过《关于公司近三年财务审计报告的议案》。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

《第十一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2018年2月12日