

## 北京指南针科技发展股份有限公司

### 第十四届董事会第十二次会议决议公告

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 2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出第十四届董事会第十二次会议通知。
2. 本次董事会于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开。
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

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

##### （一）审议通过《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》

同意公司以自有资金 1 亿元对公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由 14 亿元变更为 15 亿元，麦高证券仍为公司全资子公司。

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《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告》（公告编号：2025-103）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买债券的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买债券（风险等级在 AA 以上），在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的债券总额不超过 3 亿元。董事会授权董事长吴玉明先生做好日常管理工作，授权有效期

自董事会批准之日起 12 个月。

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《关于使用部分闲置自有资金购买债券的公告》（公告编号：2025-104）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年第十七次独立董事专门会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 4 日