

北京指南针科技发展股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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 2019 年 12 月 20 日以邮件方式发出第十二届董事会第七次会议通知。
2. 本次董事会于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司全资子公司向孙公司增资的议案》；

经与会董事审议，同意公司全资子公司广东指南针信息技术有限公司分别向其名下全资子公司深圳市创风互娱网络科技有限公司、深圳市博赢实业有限公司增资人民币 9,000 万元及 8,500 万元；同意公司全资子公司北京康帕思商务服务有限公司向其名下全资子公司北京畅联天地网络科技有限公司增资人民币 9,000 万元。

本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司全资子公司向孙公司增资的公告》（公告编号：2019-013）

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第十二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019年12月25日