

## **北矿科技股份有限公司**

### **第六届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年8月6日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2019年8月15日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2019年8月16日