

## **北矿科技股份有限公司**

### **第六届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年11月13日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2018年11月19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》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

**一、审议通过《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司定于2018年12月10日（星期一）13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室，召开公司2018年第一次临时股东大会（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》），以现场投票和网络投票相结合的形式对公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过的有关议案进行审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2018年11月20日