

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议通知于2020年5月3日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2020年5月8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《公司关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司定于2020年5月29日（星期五）13:00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2019年年度股东大会（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2020年5月9日