

北京中岩大地科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“中岩大地”或“公司”）第二届董事会第三次会议的会议通知及相关资料于2019年3月17日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议于2019年3月20日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王立建先生主持，公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京中岩大地科技股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京中岩大地科技股份有限公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规的有关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后，公司董事会认为，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的要求及各项条件。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》

同意公司首次公开发行人民币普通股股票并上市方案，并同意提交该议案至公司股东大会表决。公司本次首次公开发行人民币普通股股票并上市方案具体如下：

- (1) 股票种类：人民币普通股（A股）；
- (2) 每股面值：人民币1.00元；
- (3) 发行数量：不超过24,293,828股（占发行后公司股份总数25%）；

(4) 发行方式：采取网下向询价对象配售及网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式；

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股票账户的中国境内自然人和机构投资者(包括“合格境外机构投资者”等合格投资人)，国家法律和行政法规禁止者除外；

(6) 定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格或采用中国证监会核准的其他方式定价；

(7) 上市地点：深圳证券交易所；

(8) 决议的有效期为自本议案经股东大会决议做出之日起一年。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于审议<北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投向项目方案>的议案》

同意公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投向项目方案，并同意提交该议案至公司股东大会表决。公司公开发行股票所募集资金拟用于下列用途：

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 (万元) | 拟投入募集资金额 (万元) |
|----|------------|--------------|------------------|
| 1 | 工程服务能力提升项目 | 10,030.00 | 10,030.00 |
| 2 | 环境修复项目 | 4,190.12 | 4,190.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3,790.77 | 3,790.00 |
| 4 | 信息化系统建设项目 | 2,203.88 | 2,200.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 31,717.11 | 31,710.00 |
| 合计 | | 51,931.87 | 51,920.00 |

本次募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施；募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。

在募集资金到位前，发行人可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入的资金。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在证券交易所上市具体事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会办理与本次公开发行股票并上市的有关事宜，包括：

(1) 办理公司股票发行上市的申请及其他相关手续；依据有关法律、法规和相关政府主管部门的要求制作、签署、报送并修改与本次发行上市的申请材料及相关文件；签署本次发行上市过程中需公司签署的各项合同、协议与法律文件；全权回复国务院证券主管部门等监管机构就公司本次发行上市所涉及事项的反馈意见；

(2) 根据公司股东大会审议通过的本次发行上市之议案，以及有关证券主管部门的批准，视市场情况，调整或确定股票发行数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期等具体事宜；

(3) 办理公司股票在证券交易所上市交易事宜；

(4) 根据公司本次发行上市的完成情况，以及相关政府主管部门的要求，对股东大会通过的公司章程草案中的有关条款进行补充及加以进一步修订，以反映公开发行并上市完成后公司新的股本总额及股本结构，并办理相关工商备案手续等；

(5) 在股东大会决议范围内，办理募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：本次发行上市募集资金到位前，根据各项目的实际进度，以自筹资金组织进行项目建设；确定募集资金专项存储账户；在本次发行上市完成后具体实施本次募集资金投向；根据募集资金到位情况和项目进展等情况，在募集资金投资项目范围内对各项目募集资金投入额度进行调整；依据上市申请审核过程中相关部门的意见，在募集资金投资项目范围内对募集资金投资项目进行必要的调整；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同）；

(6) 如果国家对于发行新股有新的规定，授权董事会根据新规定对发行方案进行必要的调整；

(7) 聘请本次发行上市的保荐机构等中介机构，确认和支付与本次发行上市相关的各项费用；

(8) 在相关法律法规允许的前提下, 全权办理与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜;

(9) 上述授权的有效期为自本次股东大会决议做出之日起一年。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

回避表决情况: 不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

5、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

同意公司将首次公开发行人民币普通股股票并在证券交易所上市前本公司所形成的滚存利润, 由新股发行后的新老股东依所持股比例共享, 并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

回避表决情况: 不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

6、审议通过《关于稳定公司上市后三年内股票价格预案的议案》

同意公司上市后三年内稳定股价的预案, 并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

回避表决情况: 不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

7、审议通过《关于制定〈北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

同意制定《关于制定〈北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划〉的议案》, 并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

回避表决情况: 不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

8、审议通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

同意公司对本次公开发行股票事项制定的关于填补被摊薄即期回报的措施，并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9、审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》

同意依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对现行章程进行修订，制定公司上市后适用的《公司章程》（草案），并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

10、审议通过《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》

同意依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，重新制定《募集资金管理制度》，该办法将在上市后适用，并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

11、审议通过《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》

同意依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，重新制定《信息披露管理制度》，该办法将在上市后适用。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

12、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

同意公司在公开发行股份及上市文件中出具有关承诺并接受相应约束措施，

并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13、审议通过《关于批准报出北京中岩大地科技股份有限公司 2016 年-2018 年三个年度财务报表的议案》

公司根据《企业会计准则》规定编制了公司 2016 年-2018 年三个年度财务报表。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计该财务报表，出具了标准无保留意见的审计报告。本次董事会会议经审议同意批准报出公司 2016 年-2018 年三个年度财务报表。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

14、审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及相关规范，公司对内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对于 2018 年 12 月 31 日的内部控制的情况进行了评价，审议通过该报告内容。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

15、审议通过《关于审议<北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

同意《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

16、审议通过《关于审议<北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》

同意《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

17、审议通过《关于审议<北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度报告>全文的议案》

同意《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度报告》，并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

18、审议通过《关于审议<北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

同意公司 2018 年度财务决算报告，并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

19、审议通过《关于审议<北京中岩大地科技股份有限公司 2019 年度财务预算方案>的议案》

同意公司 2019 年度财务预算方案，并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

20、审议通过《关于审议<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》

同意公司 2018 年度利润分配方案，并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

21、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司就 2019 年度财务报告提供审计服务，并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

22、审议通过《关于确认公司2016年-2018年三个年度关联交易的议案》

同意2016年-2018年三个年度关联交易内容，并同意提交该议案至公司股东大会表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

23、审议通过《关于转让子公司部分股权的议案》

同意公司将子公司北京中岩智泊科技有限公司16%的股权转让给罗晓青，同意转让双方签订《股权转让协议》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

24、审议通过《关于召开年度股东大会的议案》

同意于2019年4月10日召开2018年年度股东大会，会议地点为公司会议室。

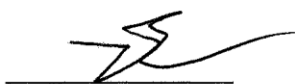
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

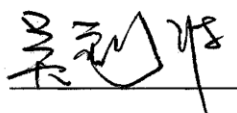
上述议案除第11项、第13项、第14项、第16项、第23项、第24项之外，其余尚需提交公司股东大会表决通过。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为北京中岩大地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页)



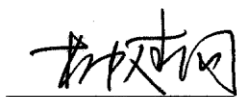
王立建



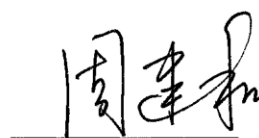
吴剑波



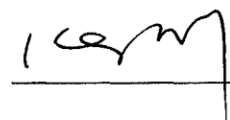
武思宇



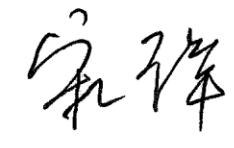
柳建国



周建和



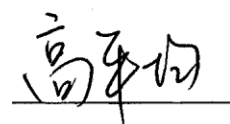
师子刚



宋二祥



张新卫



高平均

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

