

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年4月13日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月10日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中董事周建和因工作原因委托董事王立建代为出席会议并表决，董事师子刚，独立董事宋二祥、高平均、张新卫以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-041）及《2021年第一季度报告全文》。

#### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日