

北京中岩大地科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2021年5月17日（星期一）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5月14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9人（其中董事师子刚，周建和，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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司已完成2021年股权激励限制性股票首次授予登记和2020年度利润分配及资本公积转增股本事宜，现拟对公司注册资本进行变更及修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司注册资本由97,175,312元变更为127,537,903元，公司股份总数由97,175,312股变更为127,537,903股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-048）及《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于设立分公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务发展和实际情况需要，公司计划设立上海分公司、广州分公司、深圳分公司、南京分公司、青岛分公司。以上分公司的公司名称、经营范围等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理以上设立分公司工商登记的相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2021-049）。

（三） 审议通过《关于召开 2021 年第二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。

公司董事会定于 2021 年 6 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日