

北矿科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年8月5日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年8月10日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持，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《关于调整公司2018年限制性股票激励计划对标企业的议案》

根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》中“因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整”的规定以及《北矿科技2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，原对标企业鹏起科技、中飞股份和西部黄金分别发生了退市或主营业务重大变化的情况，不再适合作为公司激励计划的对标企业。为保证对标业绩的合理性，公司董事会批准对《激励计划》的对标企业进行调整，将鹏起科技、中飞股份和西部黄金调出本次激励计划的对标企业名单。

卢世杰先生、冉红想先生和李炳山先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。表决通过。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于调整公司2018年限制性股票激励计划对标企业的公告》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022年8月11日