

北矿科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年8月12日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年8月17日以现场结合通讯会议方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议的召集、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《关于选举公司董事长的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于韩龙先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任和提名委员会委员职务，同意选举董事盛忠义先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于龙毅女士担任公司独立董事至今已满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意提名岳明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任期将自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于韩龙先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意提名许志波先生为

公司第七届董事会非独立董事候选人。

许志波先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任期将自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十一、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 13:30 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 2022 年第一次临时股东大会（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《北矿科技关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日