

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年12月4日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2018年12月10日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。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《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事梁殿印、罗秀建、李炳山、刘永振回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)中拟授予的2名激励对象放弃认购全部拟授予的限制性股票共计4万股，其中1人由于工作调离公司放弃，另1人由于个人原因放弃。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由90人调整为88人，授予的限制性股票总数由304万股调整为300万股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2018-027)。

二、审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事梁殿印、罗秀建、李炳山、刘永振回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司2018年12月10日召开的2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2018年12月10日，向88名激励对象授予限制性股票300万股，授予价格为7.07元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-028）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2018年12月11日