

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘凤东
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事邱鹏因在外培训缺席，委托董事刘凤东代为表决。

董事杨永红因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定北京建筑材料检验研究院股份有限公司定向发行认购主体的议案》

1. 议案内容：

经公司第一届董事会第六次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，

公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入投资者对公司进行增资。

公司已经于北京产权交易所完成正式信息披露，共征集 1 名投资方，为中国检验认证集团测试技术有限公司（以下简称“中检集团”）。中检集团拟以 3.35 元/股的价格认购公司发行 11,255,230 股普通股，出资总额为 37,705,020.50 元。公司已征集的投资方人数和投资额符合公司在北京产权交易所披露的相关公告，公司拟确认投资方并按照北京产权交易所的交易流程推进后续流程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京建筑材料检验研究院股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)>的议案》

1.议案内容：

结合在北京产权交易所公开征集投资方的情况，公司本次发行对象已经确定为中国检验认证集团测试技术有限公司。公司据此拟定了《北京建筑材料检验研究院股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

结合在北京产权交易所公开征集投资方的情况，公司本次发行对象已经确定为中国检验认证集团测试技术有限公司。公司拟与投资方签署《北京建筑材料检验研究院股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次定向发行结果，结合公司实际，拟对公司章程中注册资本、总股本相关内容进行修订。本次定向发行后，公司股东持股情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例
北京金隅集团股份有限公司	48,819,660	39.43%
北京建筑材料科学研究总院有限公司	32,546,440	26.29%
天津市建筑材料科学研究院有限公司	29,850,724	24.11%
河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	1,335,492	1.08%
中国检验认证集团测试技术有限公司	11,255,230	9.09%
合计	123,807,546	100.00%

根据上述股本变动情况，公司章程修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币11,255.2316万元。	公司注册资本为人民币12,380.7546万元。
第二十条	公司成立时的股份总数为11,255.2316万股。	公司股份总数为12,380.7546万股。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，并将如下议案提交股东大会审议：

(1) 关于确定北京建筑材料检验研究院股份有限公司定向发行认购主体的议案

(2)关于《北京建筑材料检验研究院股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》的议案

(3) 关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案

(4) 关于修订《公司章程》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日