

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月19日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李华昌
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
所有董事均以通讯方式表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于离职员工激励股权退回及持股平台回购的议案》

1. 议案内容：

根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》（财资〔2016〕4号）、《北矿检测技术有限公司员工股权激励（第二期）总体方案》及《北矿检测技术股份有限公司激励股权锁定期内退回处置方案》的相关要求，激励对象王选因其本人于6月3日向公司提出离职，涉及激励股权锁定期内退回处置的情形，其股东权益自离职手续办完之日起冻结，冻结期间不享有分红和股东资格，其持有的激励股权/持股平台合伙份额的退回价格按照公司上一年度经审计后净资产值计算，共计退还47,590.28元。持股平台北京昊鑫鸿堃企业管理合伙企业（有限合伙）7名合伙人在其尚未行使的持股额度内自愿认购该退回的合伙份额，合计认购出资金额为100,000元。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2024年6月21日