

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年8月29日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。

##### （二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2024 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）。

### （三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-073）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日