

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
第一届董事会第二十次会议决议公告

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12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，2024年12月19日以电子邮件方式发出通知。
- 会议主持人：董事长李华昌
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及其鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-104)、《北矿检测技术股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》(公告编号：2024-105)及《关于前期会计差错更正后的2021年、2022年、2023年度、2024年1-6月财务报表和附注》(公告编号：2024-106)。

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。

(二) 审议通过《关于更正公司前期财务报表补充披露信息鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期财务报表补充披露信息鉴证报告的更正公告》(公告编号：2024-107)及《前期财务报表补充披露信息鉴证报告(更正后)》(公告编号：2024-108)。

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) 审议通过《关于更正公司最近三年一期非经常性损益明细鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的更正公告》(公告编号：2024-109)及《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告

（更正后）》（公告编号：2024-110）。

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。

（四）审议通过《关于更正公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年 1-9 月审阅报告的更正公告》（公告编号：2024-111）及《2024 年 1-9 月审阅报告（更正后）》（公告编号：2024-112）。

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。

（五）审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年年度报告的更正公告》（公告编号：2024-113）及《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-114）。

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二十次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2024年12月24日