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

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2025年6月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月5日以书面方式发出，经董事长说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。
- 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《关于公司拟新增租赁厂房的议案》

1.议案内容：

为扩充产能，扩大场地，公司拟与粮悦兴城（北京）科技产业发展有限公司

签订租赁北京市大兴区天河西路 21 号院 15 号楼、16 号楼房屋的租赁合同，并拟就新租赁房屋与北京云石新产科技产业发展有限公司签订物业服务合同。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司重大交易事项的公告》，（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

无。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更募投项目实施地点等相关事项的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展战略及维护股东利益的需要，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的项目名称由“北矿检测先进检测仪器基地及检测能力建设项目”变更为“北矿检测先进检测仪器研发基地及检测能力建设项目”，募投项目的实施地点由“北京市大兴区盛坊路 1 号三利工业园”变更为“北京市大兴区天河西路 21 号院 15 号楼、16 号楼”。由于募投项目实施地点变更，募投项目投资金额由 14,378.19 万元调减至 14,257.97 万元。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市暨调整募集资金投资项目实施地点等相关事项的公告》，（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

无。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市暨调整募集资金投资项目实施地点等相关事项的公告》，（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

无。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025年6月10日