

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：2025 年 7 月 3 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 7 月 2 日以电子邮件方式发出，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募集资金金额的公告》，（公告编号：2025-049）。

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。

（二）审议通过《关于延长公司申请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股东大会决议及授权有效期的议案》

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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》，（公告编号：2025-048）。

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。

（三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，（公告编号：2025-050）。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员曹强、陈吉文、刘全民对本议案讨论并发表意见。同意《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司采购实验室仪器设备的议案》

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《关于公司重大交易事项的公告》，（公告编号：2025-055）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三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 年第三次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2025-051）。

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二十六次会议决议

北矿检测技术股份有限公司第一届审计委员会第十次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日