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

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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21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21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《关于修订<北矿检测技术股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会与监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》

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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，（公告编号：2025-062）。

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《关于修订现行有效的并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》

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：

（1）《北矿检测技术股份有限公司股东会议事规则》，（公告编号：2025-064）。

（2）《北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则》，（公告编号：2025-065）。

（3）《北矿检测技术股份有限公司独立董事工作制度》，（公告编号：2025-066）。

（4）《北矿检测技术股份有限公司募集资金管理制度》，（公告编号：2025-067）

（5）《北矿检测技术股份有限公司利润分配管理制度》，（公告编号：2025-068）。

（6）《北矿检测技术股份有限公司关联交易管理制度》，（公告编号：2025-

069)

(7)《北矿检测技术股份有限公司对外担保管理制度》，(公告编号：2025-070)

(8)《北矿检测技术股份有限公司对外投资管理制度》，(公告编号：2025-071)。

(9)《北矿检测技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，(公告编号：2025-072)。

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《关于修订现行有效的并无需提交股东大会审议的治理制度的议案》

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：

(1)《北矿检测技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，(公告编号：2025-073)。

(2)《北矿检测技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，(公告编号：2025-074)。

(3)《北矿检测技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，(公告编号：2025-075)。

(4)《北矿检测技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，(公告编号：2025-076)。

(5)《北矿检测技术股份有限公司总经理工作细则》，(公告编号：2025-077)。

(6)《北矿检测技术股份有限公司董事会秘书工作细则》，(公告编号：2025-078)。

(7)《北矿检测技术股份有限公司信息披露事务管理制度》，(公告编号：2025-079)。

(8)《北矿检测技术股份有限公司投资者关系管理制度》，(公告编号：2025-080)。

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《关于修订〈北矿检测技术股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)〉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《关于拟修订〈公司章程〉(北交所上市后适用)的公告》，(公告编号：2025-081)。

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《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并需要提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

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：

（1）《北矿检测技术股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-082）。

（2）《北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-083）。

（3）《北矿检测技术股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-084）。

（4）《北矿检测技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-085）。

（5）《北矿检测技术股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-086）。

（6）《北矿检测技术股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-087）。

（7）《北矿检测技术股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-088）。

（8）《北矿检测技术股份有限公司累积投票制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-089）。

（9）《北矿检测技术股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-090）。

（10）《北矿检测技术股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-091）。

（11）《北矿检测技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-092）。

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。

（六）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

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：

（1）《北矿检测技术股份有限公司董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-093）。

（2）《北矿检测技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-094）。

（3）《北矿检测技术股份有限公司总经理工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-095）。

（4）《北矿检测技术股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-096）。

（5）《北矿检测技术股份有限公司重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-097）。

（6）《北矿检测技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-098）。

（7）《北矿检测技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-099）。

（8）《北矿检测技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-100）。

（9）《北矿检测技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-101）。

（10）《北矿检测技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-102）。

（11）《北矿检测技术股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-103）。

(12)《北矿检测技术股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-104）。

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。

(七) 审议通过《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和公司年度经营业绩考核任务，研究确定了经理层 2025 年度经营业绩考核指标。

2.回避表决情况：

职工董事李日强回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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、备查文件

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日