

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
第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：总部基地 802 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 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
5. 会议主持人：董事长李华昌
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 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 2025 年半年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年上半年度财务报表进

行了审阅，并出具了《2025 年半年度审阅报告》，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《2025 年半年度审阅报告》，（公告编号：2025-110）。

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 2025 年半年度审阅报告的议案》。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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）拟设置战略配售。本次发行具体战略配售方案由公司与保荐机构（主承销商）依据相关法律法规规定确定。

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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。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二十八次会议决议

北矿检测技术股份有限公司第一届审计委员会第十一次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日