

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
第一届董事会第三十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 23 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出
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《关于公司审计服务费用的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘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有关中介

机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）为公司本次发行上市的审计机构。

现依据天健会计师的审计工作量以及公允合理原则，并经公司与天健会计师协商达成一致，确定了天健会计师为公司提供本次上市注册及发行阶段涉及的审计服务费用。

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《关于公司审计服务费用的议案》。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 2025 年半年度审计报告的议案》

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《2025 年半年度审计报告》，（公告编号：2025-117）。

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 年半年度审计报告的议案》。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。

（三）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

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《2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》，（公告编号：2025-118）。

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《关于非经常性损益鉴证报告的议案》。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。

（四）审议通过《关于内控体系工作报告的议案》

1.议案内容：

根据内部控制体系建设与监督工作相关要求，公司编制了内控体系工作报告。

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《关于内控体系工作报告的议案》。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。

（五）审议通过《关于内部控制审计报告的议案》

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《内部控制审计报告》，（公告编号：2025-119）。

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《关于内部控制审计报告的议案》。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。

（六）审议通过《关于修订<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后三年内稳定股价预案及承诺>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后三年内稳定股价预案及承诺（三次修订稿）的公告》，（公告编号：2025-120）。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》，（公告编号：2025-121）。

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。

（八）审议通过《关于公司董事会及高级管理人员延期换届的议案》

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《关于董事会及高级管理人员延期换届公告》，（公告编号：2025-122）

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、备查文件

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议

北矿检测技术股份有限公司第一届审计委员会第十三次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日