

北矿检测技术股份有限公司

第二届职工代表大会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月9日
2. 会议召开方式：线上会议
3. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以通讯方式发出
4. 会议主持人：李日强
5. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表37人，出席和授权出席职工代表37人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟不再设置职工代表董事，自公司股东会

通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》之日起生效，公司职工代表董事李日强之董事职务自股东会决议通过之日起相应免除。

2. 议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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二届职工代表大会第十次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日