

北矿检测技术股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李华昌先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

(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》

1.议案内容：

鉴于公司于 2025 年 11 月 18 日完成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，公司的注册资本及公司类型发生变化。同时，为进一步优化公司治理结构，结合实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，即董事会成员由《公司章程》原规定的 8 名变更为 7 名，其中独立董事 3 名，不再设立职工代表董事。根据公司经营及业务开展需要，公司拟同时变更经营范围。

基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则的规定，公司拟相应修改《北矿检测技术股份有限公司章程（北交所上市后适用）》，并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的：

(1)《关于拟变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-134)。

(2)《北矿检测技术股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-135)。

(3)《北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-136)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第一届董事会第一次独立董事专门会议讨论并发表意见。同意《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》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《董事换届公告》(公告编号: 2025-146)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决, 表决结果如下:

(1) 《关于提名李华昌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(2) 《关于提名于力先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(3) 《关于提名刘全民先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(4) 《关于提名梅雪珍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第一届董事会第一次独立董事专门会议、第一届提名委员会第三次会议讨论并发表意见。同意《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》, 同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《董事换届公告》(公告编号: 2025-146)。

3.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(1) 《关于提名曹强先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(2) 《关于提名陈吉文先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(3)《关于提名朱玉华先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第一届董事会第一次独立董事专门会议、第一届提名委员会第三次会议讨论并发表意见。同意《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.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《关于制定和修订需要股东会决议的部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分现有内部治理制度予以修订，同时新增部分内部治理制度。

具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台
(<https://www.bse.cn/>) 上披露的：

(1)《北矿检测技术股份有限公司累积投票实施细则》(公告编号：2025-137)。

(2)《北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》(公告编号：2025-138)。

(3)《北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》(公告编号：2025-139)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(1)《关于修订<北矿检测技术股份有限公司累积投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

(3)《关于制定<北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》经第一届薪酬与考核委员会第七次会议讨论并发表意见。同意《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，同意提交董事会审议。

本议案中《关于制定<北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》经第一届审计委员会第十四次会议讨论并发表意见。同意《关于制定<北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

子议案《北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，所有关联董事回避表决。

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《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分现有内部治理制度予以修订，同时新增部分内部治理制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的：

(1)《北矿检测技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理办法》(公告编号：2025-140)。

(2)《北矿检测技术股份有限公司舆情管理办法》(公告编号：2025-141)。

(3)《北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法》(公告编号：2025-142)

(4)《北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理办

法》(公告编号: 2025-143)。

(5)《北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》(公告编号: 2025-144)。

(6)《北矿检测技术股份有限公司子公司管理办法》(公告编号: 2025-145)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(1) 审议《关于制定<北矿检测技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理办法>的议案》

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(2) 审议《关于制定<北矿检测技术股份有限公司舆情管理办法>的议案》

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(3) 审议《关于修订<北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法>的议案》

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(4) 审议《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(5) 审议《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(6) 审议《关于制定<北矿检测技术股份有限公司子公司管理办法>的议案》

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案中《关于修订<北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法>的议案》经第一届审计委员会第十四次会议讨论并发表意见。同意《关于修订<北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法>的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

4.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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
(<https://www.bse.cn/>) 上 披 露 的 《 北 矿 检 测 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2025 年 第 四 次 临 时 股 东 会 通 知 公 告 (提 供 网 络 投 票) 》 (公 告 编 号 : 2025-153)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议
2. 北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第一次独立董事专门会议决议
3. 北矿检测技术股份有限公司第一届提名委员会第三次会议决议
4. 北矿检测技术股份有限公司第一届审计委员会第十四次会议决议
5. 北矿检测技术股份有限公司第一届薪酬与考核委员会第七次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日