

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-044

## 北矿检测技术股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2026年4月28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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月28日以书面方式发出，经说明，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：全体董事共同推举董事刘全民主持会议

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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事长、董事李华昌先生到龄退休，并于2026年4月28日向董事

会提交辞职报告，不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》规定，李华昌先生的辞职报告自送达董事会时生效。现董事会推选刘全民先生为第二届董事会董事长，董事长将依据《公司章程》规定担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《董事长及董事变动公告》(公告编号: 2026-042)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容:

鉴于原董事长、董事李华昌先生辞职。根据相关法律法规及《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 现提名戚迎波先生担任第二届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《董事长及董事变动公告》(公告编号: 2026-042)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第二届董事会提名委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-043)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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。

### 三、备查文件

- 1.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日