

北矿科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 24,480 股，回购价格为 6.962 元/股。回购注销完成后，公司总股本将由 189,288,006 股变更为 189,263,526 股，公司将依法办理章程修订及工商变更登记等事宜。

卢世杰先生、李炳山先生、冉红想先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

二、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018

年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，董事会同意为符合条件的76名激励对象共计890,800股限制性股票办理解除限售及股份上市相关事宜。

卢世杰先生、李炳山先生、冉红想先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。表决通过。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、审议通过《关于制定公司<工资总额管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022年12月31日