

北矿科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2023年8月4日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2023年8月15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。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《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《公司2023年半年度报告及摘要》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2023年8月16日