

## 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2024年12月4日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开，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卢世杰先生主持，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《关于变更会计师事务所的议案》（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。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》（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。表决通过。

公司定于2024年12月25日（星期三）上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北矿科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024年12月10日