

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次会议的召集、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、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》（详见上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司治理<董事会战略委员会工作细则>等 15 项制度的议案》（详见上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](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
2017 年 4 月 27 日