

北矿科技股份有限公司

关于召开 2018 年度利润分配投资者说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2019年3月28日（星期四）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：投资者可以登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目在线直接参加本次说明会
- 会议召开方式：网络平台在线交流

一、 说明会类型

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《北矿科技2018年度利润分配预案》，并于2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2018年度利润分配方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、 说明会召开的时间、地点

说明会定于2019年3月28日（星期四）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

三、 参加人员

公司总经理罗秀建先生、财务总监李洪发先生、董事会秘书冉红想先生等。

四、 投资者参加方式

1、投资者可以在2019年3月28日（星期四）下午15:00-16:00通过互联网

注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），通过“上证 e 访谈”栏目以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可在 2019 年 3 月 27 日 9:00-17:00 通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：冉红想、连晓圆

联系电话：010-63299988

传真：010-63299988

邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日