北京中岩大地科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2025年8月23日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月19日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事牛辉，独立董事陈涛以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-067）。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。

（三）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。

（四）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。《公司章程》修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

《股东大会议事规则》经股东大会审议通过后将更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-071）、《公司章程》及附件全文、《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，同时制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《子公司管理制度》《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

其中经修订的《对外投资管理制度》《关联交易管理与决策制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟对董事会进行换届选举，组建公司第四届董事会。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举），独立董事 3 名。

经股东、董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会非独立董事候选人为：王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟对董事会进行换届选举，组建公司第四届董事会。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举），独立董事 3 名。

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会独立董事候选人为：申剑光先生、高强先生、姚立杰女士，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）、《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司第四届董事会 2025 年度独立董事津贴的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，申剑光作为关联董事回避。

公司董事会换届选举完成后，第四届董事会 2025 年度独立董事年薪标准将继续执行现行标准，为 12 万元/年（税前），其中，独立董事高强先生不领取独立董事津贴。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 7 次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日