

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2025年9月1日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于2025年8月30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（其中董事武思宇、柳建国、周建和、牛辉，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的2,317,465股用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”“用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。  
修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 9 月 2 日