

# 北京中岩大地科技股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十八次会议于 2020 年 10 月 16 日以电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2020 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，董事周建和先生和独立董事张新卫先生、宋二祥先生、高平均先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长王立建先生主持本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1275 号文核准，公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 72,881,484 元变更为 97,175,312 元，公司股份总数由 72,881,484 股变更为 97,175,312 股。公司股票已于 2020 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。基于上述事项，公司需要变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记。同时，结合 2020 年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国证券法》的要求，对《北京中岩大地科技股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并将《北京中岩大地科技股份有限公司章程（草案）》名

称变更为《北京中岩大地科技股份有限公司章程》。综上所述，董事会同意修订《公司章程》中的相关内容并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

### **（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 7.0 亿元（含 7.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。上述事项经股东大会审议通过后，并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，

具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **（六）审议通过了《关于修订〈关联交易管理与决策制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司关联交易管理与决策制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（八）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（九）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（十）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十一) 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十二) 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十三) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十四) 审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十五) 审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司董事、监事、

高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》**

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户存放募集资金，同意公司分别与中国民生银行北京西二环支行、中国建设银行西永乐支行、中国银行北京宋家庄支行、招商银行清华园支行、北京银行建国支行以及保荐机构中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理募集资金专项账户以及签署《募集资金三方监管协议》等具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过了《关于提议召开临时股东大会的议案》**

公司董事会提议召开临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的本次董事会会议与第二届监事会第八次会议审议通过的待股东大会进行表决的相关议案，会议具体召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜，详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、北京中岩大地科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见；
- 3、中德证券有限责任公司出具的《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2020年10月20日