

北京中岩大地科技股份有限公司

关于第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2020年12月17日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事周建和、武思宇，独立董事张新卫、宋二祥、高平均以通讯方式出席会议）。会议由董事长王立建主持，部分监事、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、董事会会议审核情况

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司发展及实际需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任牛辉先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

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）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编

号：2020-017）、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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二十次会议决议；
- 2、北京中岩大地科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2020年12月18日