

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2022年8月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过邮件或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（其中董事周建和、牛辉，独立董事张新卫、高平均、陈涛以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司部分监事、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〈2022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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-068）。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放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。

公司董事会按照《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》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2022 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日