

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十六次会议于2024年1月31日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月26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，独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光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、董事会会议审议情况

经与会董事充分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《关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司布局海外的战略规划，为满足公司控股子公司指南针岩土工程有限公司（以下简称“越南指南针”）的发展需求，同意公司通过全资子公司中岩大地（香港）投资有限公司（以下简称“中岩香港”）在原已审批的250万美元投资额的基础上对越南指南针增加投资800万美元，完成增资后，公司对越南指南针的计划投资总额为1050万美元。

本次对越南指南针的增资事宜，公司将以越南指南针业务需求，分批次通过中岩投资对越南指南针进行注资，以确保资金的最大效益，具体以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-005）。

（二） 审议通过《关于重新制定独立董事工作制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

（三） 审议通过《关于重新制定董事会审计委员会工作细则的议案》

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《董事会审计委员会工作细则》。

（四） 审议通过《关于重新制定董事会提名委员会工作细则的议案》

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《董事会提名委员会工作细则》。

（五） 审议通过《关于重新制定董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（六） 审议通过《关于重新制定董事会战略与发展委员会工作细则的议案》

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《董事会战略与发展委员会工作细则》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日