

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2022年2月15日（星期二）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2月12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，独立董事宋二祥、高平均、张新卫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《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第二届董事会的任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司选举王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生、柳建国先生、牛辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司股东上海复星高科（集团）有限公司提名，董事会提名委员会审慎核查，选举周建和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事分别进

行选举。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会董事将继续履行董事职责。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）及《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

## **（二）审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第二届董事会的任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审慎核查，同意提名陈涛先生、高平均先生、张新卫先生（为会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。高平均先生、张新卫先生已按照相关规定取得独立董事资格证书；陈涛先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事分别进行选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）及《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（陈涛）》。

## **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，现对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》全文。

#### **（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2022 年 3 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十二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 2 月 16 日