

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2017年11月3日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2017年11月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会董事9人，实际参与表决9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为保证公司正常审计业务的需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，聘期一年，审计费40万元。

该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用20万元。

该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》（详见上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《公司关于向全资子公司增加注册资本的议案》（详见上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过《公司关于全资子公司向其子公司增加注册资本的议案》（详见上交所网站 <http:// www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》（详见上交所网站 <http:// www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》（详见上交所网站 <http:// www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》（详见上交所网站 <http:// www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》（详见上交所网站 <http:// www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、审议通过《公司关于召开 2017 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 2017 年 12 月 4 日（星期一）13:30 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室，召开公司 2017 年第一次临时股东大会（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 11 日