

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议通知于2020年9月20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2020年9月25日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，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《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《北矿科技2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,067,050股，回购价格为7.01元/股。回购注销完成后，公司总股本将由155,209,880股变更为154,142,830股，公司将依法办理章程修订及工商变更登记等事宜。

梁殿印先生、罗秀建先生、李炳山先生和刘永振先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2020年9月26日