

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年6月6日（星期一）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6月2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（其中董事王立建、武思宇、牛辉、周建和，独立董事高平均、张新卫以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，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《关于设立海外公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步开拓东南亚及海外市场，满足国际化发展战略需要，公司全资子公司中岩大地（香港）投资有限公司以自有资金出资1,000万美元在新加坡设立海外子公司——Compass (Singapore) Engineering Technology Co., Pte. Ltd.（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立海外公司的公告》（公告编号：2022-060）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日