

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2020-057

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届十七次会议决议公告

本公司及董事会、监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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届十七次会议于2020年12月8日以邮件、传真方式发出通知，于2020年12月10日以通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议了董事会七届十七次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

一、审议通过关于变更注册地址及修改《公司章程》相关条款议案  
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的议案

会议认为，北明软件放弃其子公司股权优先认购权，有利于拓展北明数科融资渠道、拓宽市场规模、开拓客户资源、吸纳优质人才。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2020年12月10日