

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-049

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年7月25日以电子邮件方式发出。2024年8月5日上午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：

1. 审议通过了《关于修订〈执行委员会议事规则〉的议案》

同意修订公司《执行委员会议事规则》。

修订后的《执行委员会议事规则》及《〈执行委员会议事规则〉修订对照表》详见2024年8月6日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

同意修订公司《投资决策管理制度》，并将其更名为《投资管理制度》。

修订后的《投资管理制度》详见2024年8月6日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2024年第一次临时股东大会，召开的具体日期将另行通知。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月6日