

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会八届三十五次会议决议公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三十五次会议于2024年8月16日以邮件和专人送达方式发出通知，于8月27日以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司四楼会议室，应到董事11人，实到10人。独立董事杨峻先生因公出差，委托独立董事李万军先生出席会议并代行表决权。会议由公司董事长秘勇主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过2024年半年度报告及其摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

二、审议通过关于2024年半年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-042）。

三、审议通过关于变更北明兴云董事的议案

同意委派李瑞平先生任公司全资子公司河北北明兴云互联网科技有限责任公司（简称“北明兴云”）董事，任期与北明兴云本届董

事会任期一致，自公司董事会通过之日起就任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北明兴云董事候选人简历详见附件。

四、审议通过关于提名冷链物流第二届董事会和监事的议案

同意委派袁立峰先生、赵英涛先生担任供销冷链物流（石家庄）有限公司（简称“冷链物流”）第二届董事会董事，指定袁立峰先生担任冷链物流副董事长；曹金霞女士担任冷链物流监事，任期三年。自冷链物流股东会通过之日起就任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

冷链物流董事和监事候选人简历详见附件。

五、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

六、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信息披露管理制度》。

七、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关联交易管理制度》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：

北明兴云董事候选人简历

李瑞平先生，1965年6月出生，中共党员，本科学历，双学士学位，高级工程师。曾任河北省供销社（棉麻总公司）棉办公室副主任、河北省棉麻总公司分公司副经理，石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室主任，舞钢智慧城市科技发展有限公司监事会主席，本公司研究室主任、总经理办公室主任、人力资源部部长、行政人事部部长、助理总经理、董事会秘书。现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事、石家庄常山赵州纺织有限公司监事、本公司副总经理。

冷链物流董事和监事候选人简历

袁立峰先生，1967年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理，石家庄赛孚纺织有限公司经理、纺机分公司经理。现任河北北明鼎云信息技术有限公司董事长、本公司副总经理。

赵英涛先生，1968年10月出生，中共党员，本科学历。曾任本公司财务部经理、总会计师、常务副总经理；现任供销冷链物流（石家庄）有限公司副董事长、总经理，石家庄常山赵州纺织有限公司执行董事、总经理，本公司助理总经理。

曹金霞女士，1974年9月出生，大专学历，会计师职称。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部会计，石家庄常山纺织股份有限公司财务部职员、核算中心主任。现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事、舞钢智慧城市科技发展有限公司监事、供销冷链物流（石家庄）有限公司监事、河北恒合纺织科技有限公司董事、北明软件有限公司董事，本公司董事、总会计师、财务部经理。