

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十七次会议决议公告

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）董事会八届三十七次会议于2024年10月24日以邮件和专人送达方式发出通知，于10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。本次会议应到董事10人，实到10人。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、审议通过关于公司资产置换暨关联交易方案的议案

本议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需履行国资监管的相关审批程序。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司资产置换暨关联交易方案的公告》（公告编号：2024-057）。

二、审议通过关于公司签署《资产置换协议》的议案

本议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需履行国资监管的相关审批程序。

三、审议通过关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意 10 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) 《关于召开二〇二四年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日