

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届十一次会议决议公告

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）董事会九届十一次会议于2026年4月26日以书面和邮件方式发出通知，于4月29日以通讯表决方式召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过2026年第一季度报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

二、审议通过关于2026年第一季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。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

三、审议通过关于变更北明兴云经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

因经营发展需要，公司全资子公司河北北明兴云互联网科技有限责任公司拟变更公司经营范围，即新增“第二类增值电信业务”。原《公司章程》其他条款不变。根据《公司法》《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对北明兴云《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于修订《会计核算制度》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 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《会计核算制度》。

五、审议通过关于修订《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》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 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

六、审议通过关于制定《ESG 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 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《ESG 管理制度》。

七、审议通过 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日