

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届六次会议决议公告

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）董事会九届六次会议于2025年10月21日以书面和邮件方式发出通知，于10月23日下午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11人。会议由董事长张玮扬主持。公司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《资产置换暨关联交易调整方案》的议案

公司拟对资产置换剩余交易对价差额及利息、常山恒新欠付常山北明的非经营性债务、置入资产关联方欠付智慧产业、能源投资的非经营性债务，原定以现金方式支付, 为了维护上市公司利益，使本次资产置换尽快得到执行，经公司与常山集团协商一致，双方拟对本次资产置换对价差额及利息的支付方式、非经营性债务偿还方式进行调整：

调整前	调整后
置出资产与置入资产的差额及利息以现金形式补足。	截至本公告出具日，置出资产与置入资产的差额及预计利息合计约154,111.85万元，由常山集团对瑞腾汽车的债权抵偿51,393.74万元，剩余部分约102,718.11万元由常山集团对常山北明的现金债权抵偿。原方案已完成股权交割的置出资产、置入资产保持不变。
1、对于本次资产置换完成前常山恒新对常山北明的债务余额，常山恒新将于本次交易实施完成前清偿完毕，常山集团承担连带保证责任。 2、常山集团及关联方对智慧产业、能源投资非经营性债务将在本次交易实施完成前清偿完毕。	截至本公告出具日，常山恒新对常山北明非经营性债务余额为36,568.73万元，常山集团及关联方对智慧产业、能源投资的非经营性债务余额分别为8,000万元、2,000万元，上述欠款均由常山集团对常山北明的现金债权抵偿。

此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。

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，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于资产置换暨关联交易调整方案的公告》（公告编号：2025-061）。

二、审议通过关于公司签署《资产置换暨关联交易调整方案》相关协议的议案

本议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。

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，尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，对公司 2025 年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。年支付该事务所财务报告审计费 100 万元（含子公司财务审计费）、内控审计费 45 万元，共计 145 万元。

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，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-062）。

四、审议通过关于修订公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

4.1 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于召开二〇二五年第四次临时股东会的议案

公司决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议如下议案：

1. 关于《资产置换暨关联交易调整方案》的议案

2. 关于公司签署《资产置换暨关联交易调整方案》相关协议的议案

3. 关于聘任会计师事务所的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日