

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2023-058

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十七次会议决议公告

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”）董事会八届二十七次会议于2023年12月6日以邮件和专人送达方式发出通知，于2023年12月8日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议地点为石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议室，应到董事11人，实到11人。会议由董事长吴宁主持。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、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。

二、审议通过关于修订《董事会专门委员会实施细则》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）《董事会专门委员会实施细则》。

三、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事年报工作制度》。

四、审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的

议案

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案

因经营发展需要，公司全资子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司（以下简称“恒荣”）拟变更公司注册地址，注册地址由“河北省石家庄市和平东路 161 号”变更为“河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦 15 层 1503 室”。

根据《公司法》、《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对恒荣《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

原第二条 住所：河北省石家庄市和平东路 161 号

现修订为 第二条 住所：河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦 15 层 1503 室。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的议案

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）《关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日