

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十次会议决议公告

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）董事会八届三十次会议于2024年4月15日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2024年4月19日上午在公司四楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。应到董事11人，实到董事11人。公司董事长秘勇先生主持会议，公司监事、高管列席了会议。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。本次会议审议了以下议案：

### 一、审议通过关于聘任董事会秘书的议案

根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-016）。

### 二、审议通过关于公司内部资产整合方案的议案

为加强纺织主业集约化管理，优化战略布局，理顺公司业务范畴和管理体系，提升上市公司发展质量，对纺织主业实施资产整合。以2023年12月31日为基准日，将公司恒盛纺织分公司、纺机分公司、子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司、河北恒合纺织科技有限公司等现有与纺织业务相关的分公司及子公司和常山北明本部在正

常经营运作中所须依赖和使用的资产，包括纺织业务所涉生产设备、存货、专利和专有技术、部分土地使用权和地上房屋建筑物构筑物等相关的资产以及与纺织业务相关的负债按照账面价值划转给子公司石家庄常山恒新纺织有限公司，即整合完成后由常山恒新作为主体承接公司全部纺织相关业务。此外，将上述分公司和子公司人员也一并转移。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次内部资产整合涉及的资产划转事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

### **三、审议通过关于修订北明鼎云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鼎云信息技术有限公司（以下简称“北明鼎云”）拟变更公司注册地址。根据《公司法》《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对北明鼎云《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

原第二章第二条 住所：河北省石家庄市正定县高新技术产业开发区崇因路 19 号。

现修订为第二章第二条 住所：中国（河北）自由贸易试验区正定片区高新技术产业开发区崇因路 19 号。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过关于修订常山恒云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常山恒云数据科技有限公司（以下简称“常山恒云”）拟变更公司注册地址。根据《公司法》《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对常山恒云《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

原第二条 公司住所：河北正定高新技术产业开发区南区崇因路

19 号。

现修订为第二条 公司住所：中国（河北）自由贸易试验区正定  
片区高新技术产业开发区南区崇因路 19 号。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日