

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会八届三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三十一次会议于2024年4月15日以书面和邮件方式发出通知，于4月26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，应到董事11人，实到11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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过2023年度董事会工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议通过关于2023年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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。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2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

（三）审议通过2023年度总经理工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过2023年度报告及其摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（五）审议通过 2023 年度财务决算方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度财务决算方案》。

（六）审议通过 2023 年度利润分配预案

基于公司 2023 年整体业绩亏损，且未来在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过关于聘任 2024 年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2024 年度常年法律顾问，聘期一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

此项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 9 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。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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。

（九）审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

此项议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见指定信息

披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

（十）审议通过关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-022）。

（十一）审议通过 2024 年度财务预算报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度财务预算报告》。

（十二）审议通过 2023 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过关于公司《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

（十四）审议通过关于会计政策变更的议案
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）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-023）。

（十五）审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案
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)《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-024)。

(十六)审议通过关于公司资产置换暨关联交易预案的议案
本议案为关联交易议案,关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。
表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司资产置换暨关联交易预案的公告》公告编号:2024-025)。

(十七)审议通过关于召开2023年度股东大会的议案
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2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-026)。

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29日