

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会八届四十次会议决议公告

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”）董事会八届四十次会议于2025年1月23日以邮件和专人送达方式发出通知，于1月26日以通讯方式召开。应参加董事10人，实际参加董事9人。董事长秘勇先生因工作原因，委托副董事长李锋先生代为主持会议并代行表决权。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、审议通过关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案

为满足公司全资子公司石家庄市能源投资发展有限公司（以下简称“能投公司”）所属全资子公司石家庄能投新能源发展有限公司（以下简称“能投新能源”）投资开发建设的深泽县210兆瓦风电项目（一期100兆瓦）建设的资金需求，能投新能源拟从河北银行石家庄分行贷款4.83亿元，期限16年，能投公司将为其提供连带责任保证担保。

能投公司为能投新能源提供担保，有利于能投新能源获得项目建设所需资金，提高其可持续发展能力，符合公司整体利益。能投新能源为公司三级全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其未来发展前景良好，贷款项目实施后具备良好的偿债能力，风险可防可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意10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)《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-003)。

二、审议通过关于变更北明软件董事的议案

根据《公司章程》的规定,委派和更换控股子公司、参股公司董事、监事须由董事会审议批准。由于工作调整,拟委派刘长发先生(简历详见附件)任公司全资子公司北明软件有限公司(以下简称“北明软件”)董事;任期与北明软件本届董事会任期一致,自公司董事会通过之日起就任。

荆永生先生不再担任北明软件董事职务。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过关于北明鼎云启用新版《公司章程》的议案

因经营发展需要,河北北明鼎云信息技术有限公司(以下简称“北明鼎云”)拟变更经营范围。根据新《公司法》有关规定,并按照行政审批局的要求,同时需要变更出资期限等其他相关内容,因此对公司章程重新制定。

表决结果: 同意 10 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

2025 年 1 月 27 日

附件：

北明软件董事候选人简历

刘长发先生，1977年6月出生，研究生学历。曾任上海精灵科技有限公司销售经理、北京公众信息科技有限公司销售总监。现任北明软件有限公司执行总裁。