

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-014

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式发出。2025年3月20日会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事10名，实到10名，会议由董事长赵晋荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：

1. 审议通过了《关于参与沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份公开挂牌竞买的议案》

同意公司以现金为对价，参与沈阳中科天盛自动化技术有限公司对所持合计16,899,750股沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份的公开挂牌竞买。

授权董事长及董事长授权人士办理本次竞买涉及的一切后续事宜（包括但不限于确定最终交易价格、具体实施公开挂牌竞买、签署协议、办理股份过户手续等）。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北方华创科技集团股份有限公司关于参与沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份公开挂牌竞买的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月21日