

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届四十二次会议决议公告

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）董事会八届四十二次会议于2025年3月31日以邮件和专人送达方式发出通知，于4月3日下午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10人，实到10人。会议由公司副董事长李锋主持，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、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。简历详见2025年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会。主任委员：李锋，委员：张玮扬、应华江、杨瑞刚、杨峻。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。

2、提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：张玮扬、李锋、杨峻、周霖。提名委员会下设工作小组，组长：张玮扬，副组长：应华江、李瑞平。

3、审计委员会。主任委员：翟建强，委员：张玮扬、杨峻。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：侯光华、王哲。

4、薪酬与考核委员会。主任委员：杨峻，委员：张玮扬、李锋、陈爱珍、翟建强、周霖。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于常山恒云启用新版《公司章程》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

因经营发展需要，北明软件拟对经营范围新增“第一类增值电信业务、第二类增值电信业务、互联网信息服务、在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）”。根据《公司法》《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对北明软件《公司章程》相关条款进行修订。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变。

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 4 月 4 日