

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-022

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。2025年4月18日上午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11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于向全资子公司增资并参与北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司向全资子公司北方华创创新投资（北京）有限公司（以下简称“华创创投”）现金增资4亿元人民币，同时通过华创创投以非公开协议方式向关联人北京电控产业投资有限公司现金增资4亿元人民币。

本议案已经公司全体独立董事审议通过。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《关于向全资子公司增资并参与北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事李前、叶枫回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于聘任公司执行委员会副主席的议案》

同意聘任高级副总裁纪安宽先生为公司执行委员会副主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11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 4 月 19 日