

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2024-064

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十八次会议决议公告

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）董事会八届三十八次会议于2024年11月8日以邮件和专人送达方式发出通知，于11月12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。本次会议应到董事10人，实到10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：

一、审议通过关于聘任2024年度会计师事务所的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，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）《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。

二、审议通过关于召开二〇二四年第三次临时股东大会的议案

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）《关于召开二〇二四年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024年11月13日