

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2018-004

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会六届二十四次会议决议公告

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）董事会六届二十四次会议于2018年2月1日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年2月5日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。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。会议审议了以下议案：

一、审议通过关于投资舞钢市智慧城市建设项目暨成立舞钢智慧城市项目公司的议案；

批准公司作为联合体牵头人与联合体成员金鹏电子信息机器有限公司（以下简称金鹏电子）（乙方）和舞钢市网络管理服务中心（甲方）签署的《舞钢市智慧城市建设项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合同》的全部条款。同意公司与舞钢市城乡开发建设投资有限公司、金鹏电子三方共同以现金方式出资，设立“舞钢智慧钢城科技发展有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准），公司注册资本5002.02万元，三方持股比例为90%、5%、5%；同意向舞钢智慧钢城科技发展有限公司委派的董事、监事人选。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于投资舞钢市智慧城市建设项目暨设立舞钢智慧城市项目公司的公告》。

二、审议通过关于投资设立石家庄爱意科技有限公司的议案。

决定以现金方式出资 1000 万元在正定纺织工业园区设立全资子公司“石家庄爱意科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准）。同意向石家庄爱意科技有限公司委派的董事、监事人选。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于设立石家庄爱意科技有限公司的公告》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日