

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2018-041

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会六届二十八次会议决议公告

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）董事会六届二十八次会议于2018年6月13日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年6月15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、审议通过关于为全资子公司北明软件增加银行授信担保额度的议案

同意为北明软件有限公司增加不超过36,550万元的银行授信保证担保额度，担保额度自审议本次担保的股东大会通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于为全资子公司北明软件增加银行授信担保额度的公告》。

二、审议通过关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2018年6月16日