

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2019-049

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会七届六次会议决议公告

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）董事会七届六次会议于2019年8月19日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2019年8月29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。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过关于公司会计政策变更的议案

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。

二、审议通过2019年半年度报告及其摘要

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《石家庄常山北明科技股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2019年8月30日