

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2019-065

## 北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

**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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2019年10月18日以电话、电子邮件方式发出。2019年10月30日上午会议如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及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。

本次会议通过决议如下：

### 1、审议通过了公司《2019年第三季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，根据自身实际情况，完成了2019年第三季度报告的编制及审议工作。

公司《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**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

2019年10月30日