

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2020-054

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会七届十七次会议决议公告

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）董事会七届十七次会议于2020年12月8日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2020年12月10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、审议通过关于变更注册地址及修改《公司章程》相关条款的议案
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。

具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>《关于拟变更注册地址及修改〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2020-055）。

二、审议通过关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的议案

本次股权转让受让方广州数科风顺企业管理合伙企业为公司关联法人，本议案构成关联交易。李锋、应华江两位关联董事回避表决。

表决情况：同意9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/>《关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-056）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2020年12月11日