

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-081

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于 2021 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司董事长赵晋荣先生主持，公司监事、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《关于与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的议案》

同意公司以现金方式出资 1 亿元，与北京国有资本运营管理有限公司、京东方科技集团股份有限公司及其他相关方共同发起设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准注册名称为准）。

关联董事潘金峰、叶枫、张建辉回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《北方华创科技集团股份有限公司关于参与设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》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（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日