

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2022-002

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届五次会议决议公告

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”）董事会八届五次会议于2022年2月8日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2022年2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。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于投资云数据中心项目二期工程的议案

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见《关于投资云数据中心项目二期工程的公告》（公告编号：2022-003）。

二、审议通过关于与中国供销冷链等共同投资中国供销石家庄冷链物流产业园项目的议案

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见《关于与中国供销冷链等共同投资中国供销石家庄冷链物流产业园项目的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022年2月11日