

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会八届七次会议决议公告

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）董事会八届七次会议于2022年4月4日以书面和邮件方式发出通知，于4月14日上午以现场加通讯方式召开。现场会议地点为公司会议室，因疫情防控需要，同时采取网上视频会议形式召开。应到董事11人，实到11人。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过2021年度董事会工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2021年度董事会工作报告》。

二、审议通过关于2021年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-013）。

三、审议通过2021年度总经理工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过2021年度报告及其摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2021 年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

五、审议通过 2021 年度财务决算方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2021 年度财务决算》。

六、审议通过 2021 年度利润分配预案

公司正处于转型升级关键时期，2022 年在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，且公司纺织主业在 2020 年和 2021 年连续受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，尚在恢复过程中，需要预留资金以发展主营业务和抵御其他不可抗力因素的影响。为保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过关于聘任 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

八、审议通过关于聘任 2022 年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2022 年度常年法

律顾问，聘期一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过关于 2022 年度日常关联交易预计议案

此项议案涉及关联交易，肖荣智、王惠君两名关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

十、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

本议案为关联交易议案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

十一、审议通过关于预计 2022 年公司与子公司担保额度的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于预计 2022 年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2022-017）。

十二、审议通过 2022 年度财务预算报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2022 年度财务预算报告》。

十三、审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《2021 年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

十五、关于对外出租园区部分房屋场地的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于对外出租园区部分房屋场地的公告》（公告编号：2022-018）。

十六、审议通过关于召开 2021 年度股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日