

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2022-045

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届十三次会议决议公告

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”）董事会八届十三次会议于2022年10月20日以邮件和专人送达方式发出通知，于2022年10月22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、审议通过关于拟转让云数据中心一期项目相关资产的议案

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见《关于拟转让云数据中心一期项目相关资产的公告》（公告编号：2022-046）。

二、审议通过关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见《关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022年10月24日