

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会八届十八次会议决议公告

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）董事会八届十八次会议于2023年4月3日以书面和邮件方式发出通知，于4月13日上午以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司二楼东会议室，应到董事11人，实到10人。董事李锋先生因公出差，委托董事应华江先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和部分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2022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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过关于2022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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）。

三、审议通过2022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 2022 年度报告及其摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

五、审议通过 2022 年度财务决算方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度财务决算方案》。

六、审议通过 2022 年度利润分配预案

鉴于公司 2022 年度实现的可供分配的净利润为负值，且公司正处于转型升级关键时期，未来在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，为进一步增强公司财务缓冲和风险缓释能力，保持稳定而充足的运营资金，维护全体股东长远利益，公司拟定 2022 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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过关于聘任 2023 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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-011)。

八、审议通过关于聘任 2023 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 2023 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 2023 年度日常关联交易预计的议案

此项议案为关联交易议案, 关联董事肖荣智、王惠君回避表决。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-012)。

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。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-013)。

十一、审议通过关于预计 2023 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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于预计 2023 年公司与子公司担保额度的公告》(公告编号: 2023-014)。

十二、审议通过 2023 年度财务预算报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度财务预算报告》。

十三、审议通过 2022 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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过 2023 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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

十五、审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

十六、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-016）。

十七、审议通过关于召开 2022 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。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告
编号：2023-017)。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日