

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十二次会议决议公告

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）董事会八届三十二次会议于 2024 年 4 月 22 日以书面和邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长秘勇先生主持会议，公司监事、高管列席了会议。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 2024 年第一季度报告

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](http://www.cninfo.com.cn)）《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

### 二、审议通过关于 2024 年第一季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。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日