

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-014

北方华创科技集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年3月12日以电子邮件方式发出。会议于2024年3月25日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过决议如下：

1. 审议通过了《关于北京七星华创流量计有限公司增资扩股并实施股权激励暨关联交易的议案》

同意由北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）和新设员工持股平台（有限合伙企业）对全资子公司北京七星华创流量计有限公司（以下简称“七星流量计”）进行现金增资，新增注册资本不超过602.96万元，其中，北京电控认购393.90万元，激励对象通过入伙员工持股平台（有限合伙企业）认购不超过209.06万元。本次交易完成后，北京电控将取得七星流量计不低于18.84%的股权，员工持股平台取得七星流量计不超过10%的股权，最终增资金额及增资完成后各方股权占比将根据股权激励最终认购结果确定。

公司全体独立董事于2024年3月20日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。监事会、律师发表了意见，具体内容详见2024年3月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《北方华创科技集团股份有限公司关于全资子公司北京七星华创流量计有限公司增资扩股并实施股权激励暨关联交易的公告》详见2024年3月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事李前、叶枫、孙福清对该议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月26日