

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-071

## 北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日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。会议的召集、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《2024年第三季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2024年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，详见信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

### 2. 审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金130,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

### **3. 审议通过了《关于制定<北方华创科技集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》**

《北方华创科技集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

### **4. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》**

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了同意意见，详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

### **5. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司召开2024年第二次临时股东大会，召开的具体日期将另行通知。

**表决结果：11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10月30日