

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届十四次会议决议公告

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）董事会九届十四次会议于2026年7月24日以书面和邮件方式发出通知，于7月28日以现场加通讯方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事11人，实到11人。会议由董事长王勇先生主持，公司董事会秘书等全体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、审议通过关于拟注册发行银行间债务融资工具(PDFI)的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行银行间债务融资工具(PDFI)的公告》（公告编号：2026-027）。

二、审议通过关于北明兴云修订《公司章程》相关条款的议案

为进一步完善子公司治理结构，根据新《公司法》和公司党建的要求，对公司全资子公司北明兴云《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容包括：一是补充和完善党的建设等相关内容；二是根据新《公司法》要求更改股东出资时间；三是删除董事会相关内容，取消董事会，设置一名董事；四是取消公司监事设置。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于委派北明兴云董事的议案

公司全资子公司北明兴云拟修改公司章程，取消董事会，设立董事一名。公司委派咸勇先生（简历详见附件）为北明兴云董事，任期三年，自公司董事会通过之日起就任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日

附件：

北明兴云董事人选简历

咸勇先生，1979 年 8 月出生，本科学历。曾任青鸟软件思科事业部总经理，北明软件有限公司副总裁，石家庄常山北明科技股份有限公司副总经理。现任河北北明兴云互联网科技有限责任公司董事长、北明软件有限公司执行总裁。