

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-084

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于2024年12月17日以电子邮件方式发出。2024年12月26日上午会议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。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：

1. 审议通过了《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》

同意修订《执行委员会议事规则》。

修订后的《执行委员会议事规则》详见2024年12月27日的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。

2. 审议通过了《关于制定<估值项目管理办法>的议案》

同意制定《估值项目管理办法》。

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12月27日