

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-059

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及除杨征帆以外的全体董事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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出。2022年8月29日下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10名，董事杨征帆先生因个人原因无法出席会议，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《2022年半年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，完成了2022年半年度报告及摘要的编制及审议工作。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。

《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月30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）。

《2022年半年度报告全文》详见2022年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于变更公司董事的议案》

公司董事杨征帆先生由于个人原因已无法履行公司第七届董事会董事、战略委员会委员职务。经股东方国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，提名范晓宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。范晓宁先生当选公司董事后，将同时担任战略委员会委员职务，任期与其本届董事任期一致。

《关于变更公司董事的公告》详见2022年8月30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）。

公司独立董事发表的意见详见2022年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月14日召开2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见2022年8月30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）。

表决结果：10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

2022年8月30日