

## 北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

**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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年8月5日以电话、电子邮件方式发出。2019年8月14日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及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《2019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》的规定，根据自身实际情况，完成了2019年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（<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《2019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。

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://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《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整的议案》**

公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案为，以 2018 年末总股本 458,004,372 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.52 元（含税），共计派发现金股利 23,816,227.35 元。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。上述权益分派方案已于 2019 年 7 月 10 日实施完毕。

根据《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。同意将公司首次股票期权激励计划涉及的期权行权价格由 35.36 元/股调整为 35.31 元/股。

《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### **4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策变更。公司监事会出具了书面审核意见，公司独立董事对该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**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

2019 年 8 月 14 日