

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-052

债券代码：128083

债券简称：新北转债

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2021年8月10日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2021年8月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

### 一、审议并通过《2021年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

### 三、审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议事项一：修订《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二：修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项五：修订《募集资金使用管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项六：修订《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项七：修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项八：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

《关于修订公司部分管理制度的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事工作制度》（2021 年 8 月）、《董事会秘书工作细则》（2021 年 8 月）、《董事、监事、高级管理人员和证券事务代表持有和买卖本公司股票管理制度》（2021 年 8 月）、《投资者关系管理制度》（2021 年 8 月）、《募集资金使用管理制度》（2021 年 8 月）、《信息披露管理制度》（2021 年 8 月）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 8 月）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2021 年 8 月）刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日