

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2022-058

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2022年10月18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2022年10月28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《2022年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年第三季度报告》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>）。

### 二、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》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>）。独立董事关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金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十一次会议相关事项的独立意见》。

### 三、审议并通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于投资设立全资孙公司的公告》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>）。

#### 四、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日