

山东新北洋信息技术股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 10 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长宋森先生主持。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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

审议事项一：修订《公司章程》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：修订《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：修订《累积投票制度实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

修订后的制度刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于修订、废止、新增部分管理制度的议案》

审议事项一：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。

审议事项二：修订《董事、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。

审议事项三：修订《关联交易决策制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项四：修订《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。

审议事项五：修订《对外担保管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项六：修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项七：修订《信息披露管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项八：修订《对外投资管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项九：修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十：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。

审议事项十一：修订《资产减值准备制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十二：修订《审计委员会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十三：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。

审议事项十四：修订《总经理工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十五：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。

审议事项十六：修订《机构调研接待工作管理办法》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十七：修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十八：修订《网络投票实施细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十九：修订《突发事件处理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二十：修订《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二十一：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。

审议事项二十二：修订《内部控制制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二十三：修订《分子公司管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二十四：修订《内部审计制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二十五：修订《高级管理人员年薪制规定》

关联董事荣波先生、姜天信先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二十六：修订《战略委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二十七：修订《提名委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二十八：修订《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二十九：修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三十：修订《外汇套期保值管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三十一：废止《监事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三十二：废止《监事会主席年薪制规定》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三十三：新增《董事离职管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三十四：新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三十五：新增《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事项三、五、十八、二十、三十一、三十二、三十三须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

修订后和新制定的制度刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《关于召开 2025 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 2025 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

2025 年 10 月 11 日