

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2026-024

山东新北洋信息技术股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于 2026 年 7 月 3 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 2026 年 7 月 13 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 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长宋森先生主持，公司董事会秘书列席了会议。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《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日