

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2022-049

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”）第七届董事会第十次会议通知于2022年8月12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8月22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年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022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>）。《2022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2022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2022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2022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十次会议相关事项的独立意见》。

三、审议并通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单和授予数量的议案》

关联董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单和授予数量及获授期

权未达到行权条件并注销部分股票期权的公告》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>）。独立董事关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单和授予数量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次会议相关事项的独立意见》。

四、审议并通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》

关联董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单和授予数量及获授期权未达到行权条件并注销部分股票期权的公告》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>）。独立董事关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权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次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日