

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）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”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2017 年 9 月 8 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 2017 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。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《关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

同意对公司非公开发行股票方案进行调整，募集资金总额由 50,000 万元调整为 42,025 万元，股份总额由 41,876,046 股相应调整为 35,196,817 股。

对募集资金项目投资金额的调整如下：

序号	项目名称	调整前		调整后	
		预计总投资额（万元）	募集资金拟投资额（万元）	预计总投资额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	自助服务终端产品研发与生产技改项目	56,700	45,000	56,700	42,025
2	补充流动资金	5,000	5,000	5,000	0
<b>合计</b>		<b>61,700</b>	<b>50,000</b>	<b>61,700</b>	<b>42,025</b>

除前述变动事项外，本次非公开发行方案无其他变化。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于调整 2016 年非公开发行 A 股股票方案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于调整 2016 年非公开发行 A 股股票方案的独立意见》。

### 二、审议并通过《关于修订〈公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、审议并通过《关于修订<公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**四、审议并通过《关于修订<公司 2016 年非公开发行 A 股后摊薄即期回报填补措施>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年非公开发行 A 股后摊薄即期回报填补措施（修订稿）》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

2017 年 9 月 12 日