

# 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于2025年10月1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，形成的会议合法有效。会议审议事项并形成如下决议：

一、审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《股东大会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《董事、监事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《关联交易决策制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《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。

审议通过关于修订《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《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。

审议通过关于修订《深交所上市公司投资者服务密码》

具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行操作。

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〈股东大会议事规则〉、新增部分管理制度的议案》

审议通过关于修订《股东大会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《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。

审议通过关于修订《董事、监事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《关联交易决策制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《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。

审议通过关于修订《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《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。

审议通过关于修订《深交所上市公司投资者服务密码》

具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行操作。

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）。

三、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、新增部分管理制度的议案》

审议通过关于修订《股东大会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《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。

审议通过关于修订《董事、监事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《关联交易决策制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《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。

审议通过关于修订《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于修订《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。

审议通过关于修订《深交所上市公司投资者服务密码》

具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行操作。

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）。

三、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

审议通过关于召开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。

审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果