

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2019-051

山东新北洋信息技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2019年10月18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2019年10月28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《2019年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年第三季度报告正文》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>）。《2019年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于增加2019年度日常经营关联交易预计的议案》

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。

《关于增加2019年度日常经营关联交易预计的公告》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>）。独立董事关于增加2019年度日常经营关联交易预计的事前认可意见及独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于增加2019年度日常经营关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于增加2019年度日常经营关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2019年10月29日