

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-056

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 关于修订公司部分管理制度的公告

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”）于2021年8月20日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》（2021年8月）、《董事会秘书工作细则》（2021年8月）、《董事、监事、高级管理人员和证券事务代表持有和买卖本公司股票管理制度》（2021年8月）、《投资者关系管理制度》（2021年8月）、《募集资金使用管理制度》（2021年8月）、《信息披露管理制度》（2021年8月）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2021年8月）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2021年8月）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021年8月21日