

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2022-034

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”）第七届董事会第九次会议通知于2022年5月3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5月13日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室以现场结合通讯（视频）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。会议由董事长丛强滋先生主持。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《关于选举公司副董事长的议案》

选举吴力刚先生为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案》

选举吴力刚先生为公司第七届董事会战略委员会委员董事人选。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

经公司股东大会授权，综合考虑相关因素，公司董事会确定“新北转债”的转股价格向下修正为人民币6.85元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年5月16日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》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>）。

四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订<公司章程>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>)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日