

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2024-039

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 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2024年5月17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，其中董事曲斌先生因工作原因，授权董事吴力刚先生代为表决。会议由董事长主持。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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举宋森先生为公司第八届董事会董事长，吴力刚先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任荣波先生为公司总经理。

本议案已由公司提名委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任姜天信先生、孙建宇先生、秦飞先生、陈大相先生、刘丙庆先生为公司副总经理，荣波先生兼任公司财务总监。

本议案已由公司提名委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见，聘任荣波先生为公司财务总监的事项同时由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任康志伟先生为公司董事会秘书。

本议案已由公司提名委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任杨佩霞女士为公司审计部负责人。

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任倪赛君先生为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于以上事项的具体内容详见公司于同日刊登在《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>）的《关于董事会和监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024年5月18日