

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2019年3月30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4月10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《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度净利润为216,997,838.39元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金21,699,783.84元、5%的任意盈余公积10,849,891.92元，加上以前年度未分配利润554,494,070.73元，2018年度可供股东分配的利润为738,942,233.36元。

公司2018年度利润分配预案为以公司总股本665,712,402股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利133,142,480.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

#### 四、审议并通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

宋文山先生、李军先生、曲国霞女士和姜爱丽女士向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，《独立董事 2018 年度述职报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、审议并通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，独立董事关于 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

#### 六、审议并通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(瑞华核字[2019] 37100009 号)刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术

股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 七、审议并通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

《公司 2018 年年度报告摘要》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>)，《公司 2018 年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 八、审议并通过《关于 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易  
关联董事陈福旭先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易  
关联董事宋森先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易  
关联董事陈福旭先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易  
关联董事陈福旭先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项五：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易  
关联董事陈福旭先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项六：公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易  
关联董事陈福旭先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项七：公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易  
关联董事陈福旭先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项八：公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易  
关联董事陈福旭先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项九：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项十：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项十一：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项十二：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

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。

审议事项十三：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事荣波先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项十四：公司与威海市人民政府国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生、曲斌先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

《关于 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 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《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司确认 2018 年度日常关联交易和 2019 年度日常关联交易预计情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 九、审议并通过《关于 2019 年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司 2019 年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为 9 亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自 2019 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 30 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技提供融资担保，同时新增为服务子公司提供担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为子公司提供融资担保的公告》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>)。

#### **十一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 4 亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权及签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度可以循环使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》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>)，独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

#### **十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意公司续聘具有证券相关业务审计特许资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》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>)。独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见、独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

#### **十三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

《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>)。修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十四、审议并通过《关于变更会计政策的议案》**

本次变更会计政策是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表

格式的通知》(财会[2018]15号)、财政部关于印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更会计政策的公告》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>)。独立董事关于变更会计政策的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

#### **十五、审议并通过《关于修订<资产减值准备制度>的议案》**

同意对《资产减值准备制度》进行全面修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《资产减值准备制度》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十六、审议并通过《关于修订<高级管理人员年薪制规定>的议案》**

同意对《高级管理人员年薪制规定》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《高级管理人员年薪制规定》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于修订高级管理人员年薪制规定的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

#### **十七、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任陈大相先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起,至本届董事会届满为止,简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

#### **十八、审议并通过《关于新北洋前次募集资金使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2018 年度股东大会审议。

《关于新北洋前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于山东新北洋信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2019]37100010 号）刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于前次募集资金使用情况报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

#### 十九、审议并通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 5 月 7 日 14:00 在威海市环翠区昆仑路 126 号召开 2018 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》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

2019 年 4 月 11 日

## 高级管理人员简历:

**陈大相先生:** 1975年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。曾任北洋集团技术开发中心工程师、工艺研究室主任,新北洋技术研究开发中心中试部部长、生产制造中心副总经理、金融设备业务部部长、总经理助理、金融事业部总经理、副总经理、北美办事处总经理。现任新北洋验证中心部长。

陈大相先生未持有公司股份,除上述简历表述外,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网核查,陈大相先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。