

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2017-031

山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）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”）第五届董事会第二十次（临时）会议通知于 2017 年 6 月 26 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 2017 年 6 月 30 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《关于拟参与参股子公司定向增发暨关联交易的议案》

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

《关于拟参与参股子公司定向增发暨关联交易的公告》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>）。独立董事关于拟参与参股子公司定向增发暨关联交易的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于拟参与参股子公司定向增发暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2017 年 7 月 3 日