

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2025-032

山东新北洋信息技术股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 8 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 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。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《公司 2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年半年度报告摘要》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 2025 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《市值管理制度》刊登在巨潮资讯网（<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

2025 年 8 月 21 日