

山东新北洋信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 8 月 11 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 8 月 22 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《2017 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。

《2017 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>）。《2017 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 2017 年半年度募集资金存放与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。

《关于 2017 年半年度募集资金存放与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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于 2017 年半年度募集资金存放与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《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。

三、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

同意公司继续为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司提供不超过 5,000 万元的融资担保额度（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 2017 年 9 月 25 日起至 2019 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。

《关于为控股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>）。

四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部 2017 年 4 月颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）和 2017 年 5 月新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司 2017 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》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>）。独立董事关于会计政策变更的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。

五、审议并通过《关于控股子公司之间吸收合并的议案》

同意控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司向控股子公司鞍山搏纵科技有限公司原股东发行股份及支付现金购买其持有的鞍山搏纵科技有限公司全部股权，并吸收合并鞍山搏纵科技有限公司。吸收合并完成后，公司持有威海新北洋荣鑫科技股份有限公司股份比例将由 57.14%增加至 60.00%，仍为荣鑫科技控股股东。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子公司之间吸收合并的公告》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

2017 年 8 月 23 日