证券代码：002376　证券简称：新北洋　公告编号：2020-023
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
关于 2020 年度日常经营关联交易预计的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定，公司对 2020 年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2020 年度日常经营关联交易预计情况

公司根据 2019 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2020 年度经营计划，对 2020 年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	关联交易定价原则	2020 年预计发生总额	截至披露日已发生金额	2019 年实际发生总额
采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务等	山东华菱电子股份有限公司	按照市场价格	4,400	606.22	2,874.65
	生产外包服务、采购材料、采购灯具等	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	按照市场价格	2,100	138.86	1,061.66
	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	按照市场价格	800	160.32	651.66
	接受代理维修劳务等	南京百年银行设备开发有限公司	按照市场价格	550	0	0
	接受代理维修劳务等	北京华信创银科技有限公司	按照市场价格	500	0	0
	采购材料、委托开发等	威海优微科技有限公司	按照市场价格	200	0	3.14
	接受代理维修劳务等	厦门市益融机电设备有限公司	按照市场价格	100	0	8.10
	小计			8,650	905.40	4,599.21
销售商品、提供服务	销售产品	山东通达金融租赁有限公司	按照市场价格	20,000	8,110.09	21,469.45
	销售产品	北京华信创银科技有限公司	按照市场价格	1,000	0	696.55
	销售产品	南京百年银行设备开发有限公司	按照市场价格	1,000	55.22	472.67
	销售产品	江苏百年银行设备有限公司	按照市场价格	1,000	83.89	352.21
	销售产品	厦门市益融机电设备有限公司	按照市场价格	500	10.94	14.16
	厂房租赁、销售产品及配件等	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	按照市场价格	350	94.65	190.39
	房屋租赁、代缴水电暖气费、服务费等	山东华菱电子股份有限公司	按照市场价格	150	20.42	101.67
	销售产品	山东同智伟业软件股份有限公司	按照市场价格	100	5.04	54.57
	厂房租赁	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	按照市场价格	10	9.17	9.17
	小计			24,110	8,389.42	23,360.84
合计				32,760	9,294.82	27,960.05

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2019 年度日常经营关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	2019 年实际发生总额	2019 年预计发生总额	实际发生额与预计金额差异（%）	实际发生额占同类业务比例（%）	披露日期及索引
采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务	山东华菱电子股份有限公司	2,874.65	4,400	-34.67%	14.99%	详见 2019 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2019-017）、2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2019-054）的相关内容
	生产外包服务、采购材料、采购灯具等	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	1,061.66	2,700	-60.68%	21.62%	
	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	651.66	800	-18.54%	84.27%	
	接受代理维修劳务等	厦门市益融机电设备有限公司	8.10	200	-95.95%	1.27%	
	采购材料	威海优微科技有限公司	3.14	100	-96.86%	3.89%	
	接受代理维修劳务等	南京百年银行设备开发有限公司	0	850	-100.00%	-	
	接受代理维修劳务等	北京华信创银科技有限公司	0	700	-100.00%	-	
	小计		4,599.21	9,750	-52.83%		
销售商品、提供服务	销售产品	山东通达金融租赁有限公司	21,469.45	25,000	-14.12%	31.75%	
	销售产品	北京华信创银科技有限公司	696.55	5,000	-86.07%	1.07%	
	销售产品	南京百年银行设备开发有限公司	472.67	1,000	-52.73%	0.74%	
	销售产品	江苏百年银行设备有限公司	352.21	1,500	-76.52%	0.55%	
	厂房租赁、销售产品及配件等	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	190.39	350	-45.60%	3.97%	
	房屋租赁、代缴水电暖气费、服务费	山东华菱电子股份有限公司	101.67	150	-32.22%	1.19%	
	销售产品	山东同智伟业软件股份有限公司	54.57	100	-45.43%	0.26%	
	销售产品	厦门市益融机电设备有限公司	14.16	500	-97.17%	0.02%	
	厂房租赁	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	9.17	10	-8.30%	2.62%	
	小计		23,360.84	33,610	-30.49%		
合计			27,960.05	43,360			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2019 年，公司与江苏百年银行设备有限公司、山东同智伟业软件股份有限公司、威海北洋云信息技术服务有限公司之间的关联交易，在实际发生前公司已根据《关联交易决策制度》由董事长、总经理合议批准。公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额，但与预计金额存在一定差异，主要原因系公司与关联方发生的日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求发生的正常业务，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各关联方总额方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，因此会与实际发生情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司董事会对 2019 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

三、关联方介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

1、威海北洋电气集团股份有限公司（及其所属子公司）

成立时间：1994 年 6 月 30 日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：陈福旭

注册资本：9,353.75 万元

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

主营业务：计算机及软件开发；系统集成项目的规划设计和开发；云平台服务；物联网技术及应用服务

关联关系：北洋电气集团股份有限公司持有公司 13.93%的股份，是公司的控股股东，其所属子公司与本公司同受北洋电气集团股份有限公司的控制。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 76,230.65 万元，净资产 15,359.99 万元；2019 年实现营业收入 7,126.7 万元，净利润 -1,449.53 万元。（母公司财务数据，数据已经审计）

2、山东华菱电子股份有限公司

成立时间：1995 年 10 月 16 日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：宋森

注册资本：9,560 万元

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）（外资比例低于 25%）

主营业务：开发、设计制造热敏打印头（TPH）及配套电子零部件产品、从事本公司产品的销售和售后服务及新产品和相关产品的研究开发

关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事长

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 49,076.92 万元，净资产 38,227.17 万元；2019 年实现营业收入 47,087.85 万元，净利润 8,379.48 万元。（财务数据已经审计）

3、威海星地电子有限公司

成立时间：1996 年 3 月 28 日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬五街 34 号

法定代表人：陈福旭

注册资本：454 万美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配及其它电子产品

关联关系：公司副董事长陈福旭先生担任董事长的公司

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 9,535.79 万元，净资产 7,929.59 万元；2019 年实现营业收入 13,622.54 万元，净利润 948.95 万元。（财务数据已经审计）

4、南京百年银行设备开发有限公司

成立时间：2005 年 4 月 4 日

住所：南京市鼓楼区湛江路 59 号 6 幢 201 室

法定代表人：石成

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：金融机具的销售和维修

关联关系：公司控股子公司其他 5%以上股东的控股子公司

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,331.50 万元，净资产 905.28 万元；2019 年实现营业收入 1,546.58 万元，净利润 177.40 万元。（财务数据未经审计）

5、北京华信创银科技有限公司

成立日期：2007 年 6 月 13 日

住所：北京市密云区经济开发区科技路 22 号 202 室

法定代表人：田华颖

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备；销售机械设备

关联关系：公司控股子公司其他 5%以上股东

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 11,020.25 万元，净资产 10,433.47 万元；2019 年实现营业收入 8,791.42 万元，净利润 1,851.04 万元。（财务数据未经审计）

6、厦门市益融机电设备有限公司

成立时间：2004 年 5 月 13 日

住所：厦门市思明区厦禾路 885 号罗宾森三期

法定代表人：夏云珍

注册资本：1,001 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：批发、零售机电产品，机电设备安装、维修

关联关系：公司控股子公司其他 5%以上股东的控股子公司

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,045.49 万元，净资产 1,045.49 万元；2019 年实现营业收入 2,799.51 万元，净利润 41.63 万元。（财务数据未经审计）

7、山东通达金融租赁有限公司

成立时间：2016 年 6 月 6 日

住所：济南市历下区奥体金融中心 D 栋 17 楼

法定代表人：张仁钊

注册资本：100,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务

关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,372,344.96 万元，净资产 149,872.25 万元；2019 年实现营业收入 102,310.77 万元，净利润 24,020.12 万元。（财务数据已经审计）

8、威海优微科技有限公司

成立时间：2015 年 12 月 18 日

住所：山东威海高区火炬路 213-2 号创新创业基地 A 座 912 室

法定代表人：黄勇华

注册资本：317.46 万元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：电子、通信科技领域内的集成电路设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、计算机辅助设备、电子产品的研发、销售

关联关系：公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任董事的公司；公司监事拾以胜先生担任董事的公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 220.55 万元，净资产 292.48 万元；2019 年实现营业收入 64.53 万元，净利润 -773.89 万元。（财务数据未经审计）

9、威海市人民政府国有资产监督管理委员会

成立时间：2005 年 3 月

住所：山东省威海市新威路 11 号

法定代表人：宋修骞

关联关系：公司的实际控制人

10、江苏百年银行设备有限公司

成立时间：2016 年 4 月 11 日

住所：南京市鼓楼区湛江路 59 号 06 幢 202 室

法定代表人：石成

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：金融机具、机电产品、安防产品、办公家具、办公用品、装饰材料、计算机及配件的销售；软件设计、开发、技术咨询、技术服务

关联关系：公司控股子公司其他 5%以上股东的控股子公司

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 569.61 万元，净资产 492.29 万元；2019 年实现营业收入 206.55 万元，净利润 32.95 万元。（财务数据未经审计）

11、山东同智伟业软件股份有限公司

成立时间：2000 年 6 月 29 日

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室

法定代表人：王永起

注册资本：2,450 万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

主营业务：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（有效期以许可证为准）；计算机软硬件的开发、技术咨询、销售、技术服务；教学专用仪器、办公设备、电子产品、普通机械设备、非专控通讯器材的销售；信息系统集成服务；非专控监控工程的设计、施工；云平台技术应用服务。

关联关系：公司监事徐晓东先生担任董事的公司。

（二）履约能力分析

上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。

综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

六、内部决策程序

1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。

2、公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案》，关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

3、上述关联交易尚需 2019 年度股东大会批准。

七、独立董事意见

在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。我们认为：公司与关联方预计的 2020 年度日常关联交易均系日常生产经营所必需，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。日常关联交易协议均按照“公平自愿、互利互惠”的原则制定，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：前述日常关联交易事项均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。公司前述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序，后续将提交公司股东大会审议。

东兴证券对公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计金额事项无异议。

九、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见；

5、《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司确认 2019 年度日常关联交易和 2020 年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码：002376　证券简称：新北洋　公告编号：2020-028
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
关于变更会计政策的公告

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”）于 2020 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司依据财政部相关规定和要求对会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次变更会计政策事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容介绍如下：

一、本次变更会计政策情况概述

（一）变更会计政策的原因

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号 - 收入 > 的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“《新收入准则》”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2019 年 9 月 19 日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据上述《新收入准则》和《修订通知》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策及合并财务报表格式进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述文件要求

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司会计政策将按照财政部颁布的上述《新收入准则》和《修订通知》的有关要求执行相关规定。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更会计政策日期

公司将按照财政部发布的《新收入准则》和《修订通知》自 2020 年 1 月 1 日起开始执行并编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

二、本次变更会计政策对公司的影响

（一）《新收入准则》的修订内容

主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）合并财务报表格式变更的内容

1. 合并资产负债表

将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。

将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。

在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

2. 合并利润表

将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

3. 合并现金流量表

删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

4. 合并所有者权益变动表

在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

（三）本次变更会计政策对公司的影响

1. 执行《新收入准则》对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

2. 合并财务报表格式变更对公司的影响

根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）要求，公司对财务报表格式的变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

董事会认为：本次变更会计政策是按照财政部颁布的《新收入准则》和《修订通知》的有关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次变更会计政策。

四、独立董事意见

本次变更会计政策符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次变更会计政策。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次变更会计政策是按照财政部颁布的《新收入准则》和《修订通知》进行的合理变更，同意公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行并编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本次变更会计政策符合相关规定，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。监事会同意本次变更会计政策。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码：002376　证券简称：新北洋　公告编号：2020-018
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
第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2020 年 4 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 2020 年 4 月 21 日以现场和通讯相结合的方式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，其中独立董事李军先生因疫情防控的原因，授权独立董事宋文山先生代为表决。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《2019 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《2019 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 2019 年度股东大会审议。

三、审议并通过《2019 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度净利润为 256,968,033.20 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 25,696,803.32 元、5%的任意盈余公积 12,848,401.66 元，加上其他综合收益结转留存收益 607,586.00 元，加上以前年度未分配利润 605,394,255.98 元，2019 年度可供股东分配的利润为 824,424,670.20 元。

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 2019 年度股东大会审议。

独立董事关于 2019 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十四次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2019 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 2019 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 2019 年度述职报告》、《独立董事 2019 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《2019 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 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》（XYZH/2020JNA80010 号）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于 2019 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十四次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于 2019 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 2019 年度股东大会审议。

《关于 2019 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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA80009）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于 2019 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十四次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 年度股东大会审议。

《公司 2019 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 2019 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2020 年第一季度报告正文》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 2020 年第一季度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于 2020 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及其所属子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。

审议事项四：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。

审议事项五：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。

审议事项六：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。

审议事项七：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。

审议事项八：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。

审议事项九：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。

审议事项十：公司与江苏百年银行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。

审议事项十一：公司与山东同智伟业软件股份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。

本议案须提交 2019 年度股东大会审议。

《关于 2020 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 2020 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十四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十四次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司确认 2019 年度日常关联交易和 2020 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）。

十、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》

独立董事宋文山先生、李军先生、曲国霞女士、姜爱丽女士回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2019 年度股东大会审议。

《关于调整独立董事津贴的公告》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）。独立董事关于调整独立董事津贴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十四次会议部分议案的独立意见》。

十一、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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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 2019 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十四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十四次会议部分议案的独立意见》。

十二、审议并通过《关于 2020 年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司 2020 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，授权期自董事会通过之日起至 2021 年 4 月 30 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、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、服务子公司提供融资担保，同时新增为正棋机器人提供担保（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 2021 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）。

十四、审议并通过《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 6 亿元闲置资金进行现金管理，其中：闲置自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 3 亿元，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，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。

《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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），独立董事关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理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十四次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、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按照财政部颁布的《新收入准则》和《修订通知》的有关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次变更会计政策。

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