

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2025-036

山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议通知于2025年9月23日书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事。会议于2025年10月10日在山东省威海市环翠区经二路126号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长朱森鑫先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《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。与会董事审议并达成如下决议:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二:修订《股东会议事规则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项三:修订《董事会议事规则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项四:修订《累积投票制度实施细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

修订后的制度刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并通过《关于修订、废止、新增部分管理制度的议案》

会议事项一:修订《董事会秘书工作细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二:修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项三:修订《关联交易决策制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项四:修订《募集资金使用管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项五:修订《对外担保管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项六:修订《重大信息内部报告制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项七:修订《信息披露管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项八:修订《投资者关系管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项九:修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项十:修订《外部信息使用人登记管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项十一:修订《资产减值准备计提办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项十二:修订《审计委员会议事规则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项十三:修订《独立董事工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项十四:修订《总经理工作细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项十五:修订《投资者关系管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项十六:修订《机构治理研究工作管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项十七:修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项十八:修订《网络投票实施细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项十九:修订《突发事件处理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二十:修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二十一:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二十二:修订《内部控制制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二十三:修订《分子公司内部控制制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二十四:修订《内部审计制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二十五:修订《高级管理人员薪酬制度》

关联董事袁兆先、陈伟先生回避表决。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二十六:修订《薪酬委员会议事规则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二十七:修订《提名委员会议事规则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二十八:修订《审计委员会议事规则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项二十九:修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项三十:修订《外汇套期保值管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项三十一:修订《董事会会议事规则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项三十二:修订《监事会主席薪酬制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项三十三:新增《集体协商管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项三十四:新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议事项三十五:新增《互动易平台信息发布及回复自律管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事项三、五、八、二十、三十一、三十二、三十三须提交2025年第一次临时股东大会审议。

修订后和新制定的制度刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》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
2025年10月11日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2025-038

山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易点天下网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于“2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案”,具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定,对《2025年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”)预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关情况核查及核查情况说明如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公示情况

公司于2025年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露了《关于2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公示》(2025年限制性股票激励计划授予预留授予激励对象名单(含姓名及职务))。具体情况如下:

1、公示内容:本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务;

2、公示时间:2025年9月29日至2025年10月9日;

3、公示方式:公司OA系统;

4、反馈方式:在公示期限内,通过电话或书面反映情况等方式进行反馈;

5、公示结果:截至公示期满,公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划预留授予激励对象提出的任何异议。

二、薪酬与考核委员会核查意见

(一)列入激励计划激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)《管理办法》《激励计划(草案)》规定的激励对象范围;

(二)预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形;

1.最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;

2.最近12个月内被中国证监会及交易所认定为不适当人选,且被派出机构认定为不适当人选;

3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(三)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

1.法律法规规定不得担任上市公司股权激励对象;

2.中国证监会认定的其他情形。

(三)列入本次激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事;本次激励计划授予的激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(四)本次激励计划拟预留授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干,均与公司建立正式聘用或劳动关系在任职员工。以上激励对象中,公司的董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会议聘任。所有激励对象必须在本次激励计划的有效期内与公司保持充分劳动关系或劳动关系。

(五)激励计划拟预留授予激励对象的基本情况属实,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处。

综上,薪酬与考核委员会认为:本次激励计划的预留授予激励对象符合相关法律法规、法规和规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

易点天下网络科技有限公司
薪酬与考核委员会
2025年10月10日

附件:股权激励对象名单

王健先生,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学机械制造及其自动化专业,硕士研究生学历。2006年4月至2019年2月,历任北京无线电测量研究所总工程师、车间副主任、党支部书记,生产信息化推进办公室副主任,微波器件制造事业部副主任;2019年2月至今,任公司副总经理,2025年9月至今,任公司总工程师。

王健先生持有贵州凯里金业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司743,400股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

航天南湖电子信息技术有限公司

航天南湖电子信息技术有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到非独立董事刘国才先生提交的书面辞职报告,刘国才先生因工作调整申请辞去公司董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务,刘国才先生辞职后将在公司担任任何职务。公司于2025年10月10日召开职工代表大会,经全体职工代表表决,同意选举王健先生担任公司第四届董事会职工代表董事。

一、董事辞职情况

(一)提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上市公司担任其他职务 是否通过职工代表大会选举产生

刘国才 董事、审计委员会委员 2025年9月9日 2026年8月8日 工作调整 否 否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《航天南湖电子信息技术有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,刘国才先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,刘国才先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,刘国才先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对刘国才先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、选举董事的基本情况

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年10月28日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年10月20日

7.出席情况:

(1)截至2025年10月20日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)本公司聘请的见证律师和律师事务所邀请的嘉宾。

8.会议地点:山东省威海市环翠区昆山路126号新北洋行政办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列勾选的项目可以投票
1.00	关于修订《公司章程》及附件的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(4)
1.01	修订《公司章程》	非累积投票提案	√
1.02	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
1.03	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
1.04	修订《累积投票制度实施细则》	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、废止、新增部分管理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(7)
2.01	修订《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
2.02	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.03	修订《网络投票实施细则》	非累积投票提案	√
2.04	修订《董事会审计委员会年报工作细则》	非累积投票提案	√
2.05	废止《监事会工作细则》	非累积投票提案	√
2.06	废止《信息披露事务管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	新增《董事薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会审议的议案均涉及中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(除上市公司控股、董、监、高以及实际控制人持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案1.01、1.02、1.03、1.04、2.05为特别决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过。其他议案以普通决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

三、会议登记事项

1.登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;大股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2.登记时间:2025年10月24日(9:00—11:00、14:00—16:00)(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:山东省威海市环翠区昆山路126号新北洋董事会办公室。

4.会议联系方式:

联系人:臧志伟

联系电话:0631-5675777

传 真:0631-5680909

电子邮箱:zsw@nbywang.com

地 址:山东省威海市环翠区昆山路126号

邮 编:264203

5.会议费用:出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

6.出席登记的最晚时间:在会议登记表格中所列明的文件。

四、参加网络投票的股东投票流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://tp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票需了解具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

第一届董事会第九次会议决议

山东新北洋信息技术股份有限公司
董 事 会
2025年10月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362376,投票简称:“北洋投票”。

2.在优先股的投票代码与投票简称不适用。

3.网络投票意见只能选填赞成、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报表决意见:赞成、反对、弃权。

4.股东对以议案形式投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以有一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年10月28日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间:2025年10月28日(现场股东大会召开日)9:15,结束时间为2025年10月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://tp.cninfo.com.cn>)规则指引栏查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://tp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位个人,出席山东新北洋信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依授权办理授权委托书的指示下列议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示,则由受托人自行酌情处理表决。

提案编码	提案名称	填报下列勾选项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及附件的议案	√			
1.01	修订《公司章程》	√			
1.02	修订《股东会议事规则》	√			
1.03	修订《董事会议事规则》	√			
1.04	修订《累积投票制度实施细则》	√			
2.00	关于修订、废止、新增部分管理制度的议案	√			
2.01	修订《关联交易决策制度》	√			
2.02	修订《对外担保管理制度》	√			
2.03	修订《网络投票实施细则》	√			
2.04	修订《董事会审计委员会年报工作细则》	√			
2.05	废止《监事会工作细则》	√			
2.06	废止《信息披露事务管理制度》	√			
2.07	新增《董事薪酬管理制度》	√			

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2025-048

瑞泰科技股份有限公司关于下属公司的担保展期公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一