

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2020-024

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

关于调整独立董事津贴的公告

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日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内容公告如下：

一、津贴调整情况

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，拟将独立董事津贴标准由每人6万元/年（含税）调整为每人10万元/年（含税）。

本次调整有利于强化独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

调整后的独立董事津贴标准自公司2019年度股东大会审议通过当月开始执行。

二、独立董事意见

该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司对独立董事津贴的调整方案考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准。本次调整公司独立董事津贴没有损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。因此，同意将本次独立董事津贴调整方案提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、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