

# 山东新北洋信息技术股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2009年2月6日在威海市高技区火炬路169号新北洋大楼四楼第七会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事邵乐天先生和独立董事高建先生分别委托门洪强先生和王翥先生代为出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长门洪强先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议了各项议案，并通过如下决议：

### 一、审议并通过《2008年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议并通过《2008年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议并通过《2008年度利润分配方案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、审议并通过《2009年度财务预算方案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 五、审议并通过《2009年度贷款授权的议案》

同意授权门洪强、丛强滋、宋军利、张晓琳、宋文山、王翥六位董事，在董事会有权决定融资限额以内，代表公司董事会签署有关董事会决议及相关法律文件。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 六、审议并通过《2008年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 七、审议并通过《关于聘请会计师事务所进行年度审计工作的议案》

同意继续聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 八、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

同意公司为控股子公司数码科技在2009年度内提供不超过1600万元的融资担保，具体担保金额在实施过程中按照《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定协商确定。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司根据《国家认定企业技术中心管理办法》规定，设立技术中心，进行组织结构调整。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过《关于提请股东大会批准延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》

同意延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期一年，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过《关于公司募集资金项目的议案》

同意将《年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目》和《技术研发中心扩建项目》起始时间顺延一年，并相应调整项目建设周期。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过《关于实施〈国资发改革[2008]139 号〉文进行集团公司管理人员持股整改的议案》

同意公司按照北洋集团根据《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》的规定拟制的整改方案，对其中层以上管理人员持有我公司股份情况进行整改。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并通过《关于修订上市后适用〈公司章程〉的议案》

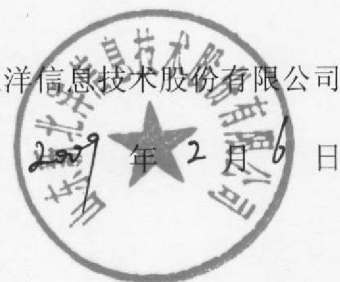
同意公司根据发行上市工作的需要及中国证监会的要求，对上市以后适用《公司章程》相关条款进行修改。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议并通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》

同意公司于 2009 年 3 月 1 日召开 2008 年度股东大会。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

山东新北洋信息技术股份有限公司



此页为山东新北洋信息技术股份有限公司第三届董事会三次会议决议签署页。  
(本页无正文)

与会董事签字

董 事 长:

门洪强 门洪强

副董事长:

邵乐天 邵乐天

姜同伟 姜同伟

董 事:

宋军利 宋军利

丛强滋 丛强滋

张晓琳 张晓琳

高 建 高建

王 翥 王翥

宋文山 宋文山