

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王蓓蓓
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份

有限公司西安市分行（以下简称“邮储银行西安市分行”）申请人民币贷款综合授信 300.00 万元，期限 12 个月，贷款利率为 5.22%。

本次贷款综合授信由公司控股股东、实际控制人王蓓蓓女士及其配偶提供个人无限连带保证担保。公司购买由中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司承保的借款履约保证保险作为反担保。

本次贷款拟授权总经理王蓓蓓女士全权代表公司审核批准并签署与本次贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 1 日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于拟向银行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王蓓蓓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 17 日召开 2019 年第四次临时股东大会，就公司拟向邮储银行西安市分行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的相关事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

公告编号：2019-021

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日