

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

### 2019年第五次临时股东大会决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王蓓蓓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,450,000 股，占公司表决权股份总数的 99.52%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名王蓓蓓、刘晓雅、杨志军、李维刚、杨盼盼为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候

选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中,王蓓蓓、刘晓雅为连选连任董事,杨志军、李维刚、杨盼盼为新任董事,新任董事的任职经历如下:

杨志军,男,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权;1996年毕业于陕西财经学院,2006年毕业于香港理工大学,硕士学历;1996年至2013年1月,就职于陕西省注册会计师协会,担任考试培训主管;2013年2月至2015年2月,就职于西安西能控股投资有限公司,担任证券事务代表;2015年3月至2015年8月,就职于陕西亚泰电器科技有限公司,担任董事长助理;2015年8月至今就职于诺维北斗,担任证券事务代表、董事会秘书。

李维刚,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;2000年7月,毕业于西北工业大学,本科学历;2000年7月至2006年4月,就职于陕西长岭股份有限公司,担任工程师;2006年4月至2009年11月,就职于北京旋极信息技术股份有限公司,担任西安研发部经理;2009年11月至2013年11月,就职于中国电科58所,担任西安事业部总经理;2013年11月至2016年8月,就职于北京旋极信息技术股份有限公司,担任西安公司副总经理;2016年9月至今,就职于中科创星科技孵化器有限公司,担任高级投资经理。

杨盼盼,女,1990年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;2009年毕业于渭南师范学院,本科学历;2010年3月至2011年11月,就职于西安智信网络技术有限公司,担任Web工程师;2011年11月至2013年5月,就职于华通科技有限公司,担任安卓应用工程师;2013年6月至今就职于任诺维北斗,担任研发部经理、技术总监。

## 2.议案表决结果:

同意股数 10,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名吴刚、田龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，吴刚为连选连任监事，田龙为新任监事，新任监事的任职经历如下：

田龙，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年7月，毕业于西安理工大学，本科学历；2011年7月至2016年5月，就职于北京四达时代集团公司，担任项目经理；2016年5月至2017年8月，就职于西安航天天绘数据技术有限公司，担任项目经理；2017年8月至今，就职于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司，担任项目经理。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- （一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日