

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15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《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

2019 年年度报告及摘要》，有关内容说明如下：《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》共有十一个部分，分别是：声明与提示，公司概况，会计数据和财务指标摘要，管理层讨论与分析，重要事项，股本变动及股东情况，融资及利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及员工情况，行业信息，公司治理及内部控制，财务报告。对公司 2019 年度各项工作进行了全面、详细的分析和总结。

《2019 年年度报告摘要》共有三个部分，分别是：重要提示，主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》共有四个部分，分别是：公司治理情况，公司财务及经营情况，董事会工作情况及对公司工作的总体评价，董事会 2020 年度工作计划。对公司董事会 2019 年度各项工作进行了全面的分析和总结，对 2020 年度工作进行了规划和安排。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》共有三个

部分，分别是：2019 年度经营情况，2019 年度公司财务状况、经营成果和现金流量分析，2020 年度经营目标。公司总经理对公司 2019 年度各项经营工作进行了全面的分析和总结，对 2020 年度经营工作制订了计划和目标。

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。

（四）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》共有四个部分，分别是：公司财务报表审计情况，主要财务数据和财务指标，基本财务状况、经营成果和现金流情况分析，对外担保及其他事项。对公司 2019 年度财务状况进行了全面的总结，对各项财务数据及变动原因进行了深入的分析。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》共有五个部分，分别是：行业发展趋势，公司发展战略，经营计划，经营目标，2020 年度财务预算表。对公司所处行业的发展趋势进行了分析，并根据公司的发展战略，制订了 2020 年度经营计划、经营目标及财务预算表。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

为进一步规范和提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订陕西诺维北斗信息科技股份有限公司相关制度的内容》议案

1.议案内容：

为进一步规范和提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，拟修订《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会议事规则》、《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事会议事规则》、《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议

（八）审议通过《关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司为了提高资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的稳健型理财产品。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确定陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度借款总额》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会可决定公司的年度借款总额。为满足公司业务发展及日常经营需要，董事会研究决定 2020 年度公司借款总额不超过人民币 1800 万元。公司授权总经理王蓓蓓女士全权代表公司审核批准并签署借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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。

（十）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）原名北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，担任公司的审计机构，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统的有关规定，本次会议相关议案和公司第二届监事会第二次会议相关议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。

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

- （一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》；
- （三）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；
- （四）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》；
- （五）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；
- （六）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》；
- （七）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司章程》；
- （八）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司章程修正案》；
- （九）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会议事规则》；
- （十）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事会议事规则》；
- （十一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日