

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

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月2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5月22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《关于公司向银行申请贷款》议案

##### 1.议案内容：

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请中期流动资金贷款额度人民币500.00万元（集合信贷），期限2年，贷款利率为4.51%。本次贷款由陕西省中小企业融资担保有限公司提供保证担保。

具体内容详见 2020 年 6 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2020-018）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”关联董事王蓓蓓、刘晓雅无需回避表决。

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》

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日