

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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20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6月10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，公司向西安银行股份有限公司城东支行申请流动资金贷款人民币300.00万元，期限为12个月，贷款利率为4.35%。

本次贷款由瀚华融资担保股份有限公司陕西分公司提供担保。具体内容详见2020年6月22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：2020-020）。

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

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日