

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月13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2020年半年度报告》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2020年半年度报告》，具体内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业

股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

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五次会议决议》；
- （二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日