

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

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：陕西诺维北斗信息科技股份有限公司办公室
- 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12月4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《关于任命公司信息披露负责人的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书杨志军先生于2020年10月29日提交辞呈辞去公司董事会秘书职务，为保证公司的信息披露事务可以正常进行，根据《公司法》以及

公司章程，公司拟聘任王蓓蓓女士为公司信息披露负责人，任期至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王蓓蓓属于此次被任命的对象，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司业务优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。公司对外投资设立一家全资子公司：安徽诺维通信技术有限公司，注册地址为安徽省蚌埠市禹会区长青乡六公里花苑商业 2 号楼 11 号南首，注册资本为人民币 1000 万元。本项议案详情请见同日于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-032）。

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《关于提请召开陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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有限责任公司的有关规定，本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 12 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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**

经与会董事签字确认的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日