

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年4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：2021年4月14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2020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2020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 2021 年度工作计划。对公司董事会 2020 年度各项工作进行了全面的分析和总结，对 2021 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。

(二) 审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 年年度报告》共有九个部分，分别是：重要提示、目录和释义，公司概况，会计数据、经营情况和管理层分析，重要事件，股份变动、融资和利润分配，董事、监事、高级管理人员及核心员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告，备查文件目录。对公司 2020 年度各项工作进行了全面、详细的分析和总结。

《2020 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。

(三) 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 2020 年度总经理工作报告》共有三个部分，分别是：2020 年度经营情况，2020 年度公司财务状况、经营成果和现金流量分析，2021 年度经营目标。公司总经理对公司 2020 年度各项经营工作进行了全面的分析和总结，对 2021 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 2020 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 2020 年度财务决算报告》共有五个部分，分别是：公司财务报表审计情况，合并范围的变更，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 2020 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 2021 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 2021 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，2021 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 2021 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《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、流动性高的银行稳健型理财产品。

有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效；购买理财产品单笔授权额度为人民币 500 万元，总额度不超过人民币 1500 万元，在该额度内可以滚动使用；购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

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《关于确定陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2021 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 2021 年度公司借款总额不超过人民币 2500 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。

（八）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）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，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 2021 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。

（九）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

基于公司自身经营方向及长期战略规划的需要，综合考虑市场发展趋势及公司所处发展阶段，为了更好地经营管理，提升公司决策效率，降低公司营运成本，优化资源配置，促进公司长远发展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请公司股票终止挂牌的相关文件，根据具体情况组织和实施申请公司股票终止挂牌的具体方案；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其它事项；

(4) 以上授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东采取回购

其股份或指定第三方回购的保护措施。

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。

（十二）审议通过《关于选举曾萱为公司新任董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事杨志军先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，拟选举曾萱女士为公司董事。任职期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止，自公司 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

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。

（十三）审议通过《关于聘任曾萱为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为适应公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟聘任曾萱女士为公司副总经理。

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。

(十四) 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 年年度股东大会》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，本次会议相关议案和公司第二届监事会第四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 2021 年 5 月 17 日召开 2020 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八次会议决议》；
- (二)《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2021 年度财务预算报告》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日