

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江证券

西安诺文电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年6月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：周智俊
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举周智俊为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名周智俊为公司第四届董事会董事候选人。

经查询，周智俊先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举郝晓峰为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名郝晓峰为公司第四届董事会董事候选人。

经查询，郝晓峰先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举刘国峰为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名刘国峰为公司第四届董事会董事候选人。

经查询，刘国峰先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让

系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举刘亮为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名刘亮为公司第四届董事会董事候选人。

经查询，刘亮先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举张苗为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名张苗为公司第四届董事会董事候选人。

经查询，张苗女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》

和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）至（五）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《西安诺文电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日