

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 第四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：2022年12月2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11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：周智俊
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会主席、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年年度审计工

作中勤勉公正，公司决定拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司近年的经营情况，现对 2023 年日常性关联交易进行如下预计：（1）控股股东周智俊先生为公司提供无息借款 600 万元；（2）股东郝晓峰先生为公司提供无息借款 400 万元；（3）股东周智俊及其配偶、股东周智春及其配偶、郝晓峰为公司获取银行贷款提供个人连带责任保证，预计银行贷款金额为 2000 万元；（4）股东周智俊、郝晓峰、周智春先生为公司获取银行贷款而提供股权质押；（5）股东周智俊、周智春以其名下房产为公司提供抵押担保；上述关联交易由关联方无偿提供，不向公司收取任何费用。

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：

本议案为公司单方面受益的事项，因此相关关联方无需回避表决。

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《关于取消向周智俊购买房屋的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《拟向周智俊购买房屋的议案》，现因政策原因导致御溪望城小区房屋无法过户，现公司决定取消向周智俊购买御溪望城房屋的议案。该房屋所在地与我公司的重要客户——西安市自来水有限公司距离较近，周智俊先生已将此房屋交于公司无偿使用多年，现仍在继续使用中。

公司在经股东大会审议上述事项并签署合同后已经支付相应房款，针对已支付的房款，周智俊先生将返还房款并按照银行同期贷款基准利率支付相应的利息。

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述议案（一）、议案（二）、议案（三）。

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

《西安诺文电子科技有限公司第四届董事会第五次次会议决议》

西安诺文电子科技有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日