

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江承销保荐

## 西安诺文电子科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年7月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周智俊
- 会议列席人员：监事王苏平、财务负责人李懿、董秘李友强
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于任命李懿为公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

因张琳女士辞去财务负责人职务，现聘任李懿女士为公司财务负责人，任期至第四届董事会任期届满之日止。李懿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高级管理人员的情形。

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

《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日