

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

- 会议召开时间：2023年8月25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8月16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：监事王英杰、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《2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）公告的《西安诺文电子科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司拟进行2023年半年度利润分配。

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 公告的《西安诺文电子科技有限公司2023半年度利润分配预案公告》(公告编号：2023-013)。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述议案

(二)。

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八次会议决议》

西安诺文电子科技有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日