

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2023年10月31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：2023年10月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周智俊
6. 会议列席人员：监事王英杰、财务负责人郭子玥、董秘李友强
7. 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《关于任命郭子玥为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因李懿女士辞去财务负责人职务，现聘任郭子玥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。郭子玥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九次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日