

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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12月6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11月28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《向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营生产需要，拟向公司自然人股东王永良和周智春分别借款50万元和40万元，年利率4.00%，借款时间为180天，自借款之日起计算，到期一次性还本付息。其他内容详见公司于2023年12月7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/>）披露的《关联交易公告》
（编号：2023-023）。

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十次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日