

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月2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12月20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：财务负责人郭子玥、监事王英杰、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《关于选举周海延先生为公司第四届董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事张苗女士辞职，经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举周海延先生为公司第四届董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，周海延先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于董事周智俊与新任董事周海延为叔侄关系，因此董事周智俊对本议案回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

审议《关于选举周海延先生为公司第四届董事的议案》

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：

该项议案不及关联交易，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十一次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日