

证券代码：836189

证券简称：新诺航科

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 30 日
- 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：李海博
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）战

略发展规划，为更好体现公司现有经营业务，契合公司未来发展目标，公司证券简称拟由“新诺航科”变更为“新诺北斗”，公司全称和证券代码保持不变。

本次变更不涉及公司所处行业发生变化，不涉及公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司证券简称或公司全称变更业务指南》第三条以及《中华人民共和国公司法》《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日