

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

关于拟变更证券简称的公告

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、变更原因

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。

二、审议和表决情况

2024年1月30日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不存在回避表决的情况。本议案无需提交股东大会审议。

2024年1月30日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不存在回避表决的情况。本议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

目前公司所处的行业为制造业，主营业务为：公司专注于北斗卫星通讯设备研发生产及系统集成，紧紧围绕船舶智能驾驶舱设备研制和系统集成，不断拓展智慧海洋与船舶大数据运营服务。主要产品有：基于北斗技术的多功能集成系统、电子海图显示与信息系统、北斗卫星导航仪、船舶自动识别系统、数字测深仪、船顺大数据服务平台等产品，服务国家北斗战略，建设“海洋强国”，深入开展

北斗卫星通讯的行业应用及开发。本次证券简称变更不涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的证券简称与公司主营业务匹配。

四、备查文件

《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）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

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