

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

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 3 月 19 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 3 月 13 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《关于全资子公司变更经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司及子公司经营发展需要，公司全资子公司厦门新诺电子有限公司拟

变更经营范围，最终登记经营范围以工商部门核准意见为准，具体情况如下：

**原经营范围：**一般项目：电子专用设备制造；船用配套设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；导航终端制造；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；软件开发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；金属制品研发；集成电路设计；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；智能控制系统集成；通用设备修理；专用设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；通讯设备销售；电子产品销售；导航终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售；云计算设备销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；金属制品销售；可穿戴智能设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；软件销售；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；计算机系统服务；软件外包服务；物联网应用服务；物联网技术服务；卫星导航服务；卫星通信服务；地理遥感信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；海洋环境服务；供应链管理服务；互联网安全服务；工程管理服务；专业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；国内贸易代理；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；以自有资金从事投资活动；货物进出口；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；五金产品零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业

务；互联网信息服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

**变更后经营范围：**一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；**仪器仪表制造**；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；雷达及配套设备制造；**智能无人飞行器制造**；**水下系统和作业装备制造**；通信设备制造；电子专用设备制造；**船舶自动化、检测、监控系统制造**；软件开发；**智能机器人的研发**；海洋工程装备研发；物联网技术研发；集成电路设计；通用设备修理；专用设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航终端销售；**仪器仪表销售**；软件销售；**电子专用设备销售**；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；**智能机器人销售**；**智能无人飞行器销售**；物联网设备销售；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；环境保护专用设备销售；**水下系统和作业装备销售**；**安防设备销售**；**信息安全设备销售**；卫星导航服务；卫星通信服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；计算机系统服务；软件外包服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网安全服务；海洋环境服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；以自有资金从事投资活动；货物进出口；**技术进出口**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；测绘服务；**检验检测服务**；**船舶检验服务**；出版物互联网销售；**通用航空服务**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

由于厦门新诺电子有限公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，厦门新诺电子有限公司也将按上述内容对其《公司章程》中的公司经营范围相关条款进行相应调整。

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二十一次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024年3月20日