

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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5月10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：2024年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于公司向非关联方借款的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《西安诺文电子科技股份有限公司关于公司向非关联方借款的公告》（公告编号：2024-020）。

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十四次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日