

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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30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5月17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《向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营生产需要，拟向公司自然人股东王永良、周智春和自然人周学辉分别借款50万元、40万元和20万元，年利率3.45%，借款时间为一年，自借款之日起计算，可提前还款，到期一次性还本付息。其他内容详见公司于

2024年05月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关联交易公告》（编号：2024-023）。

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。

（二）审议通过《关于向银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司西安鄠邑区草堂支行申请流动资金贷款，授信额度为100万元，期限为36个月，由位于西安市高新区科技五路8号1幢2单元21007室（房屋所有权证号：西安市房权证高新区字第1050104004-17-1-21007-1号）房产抵押。贷款额度、利率、及期间具体以与中国农业银行股份有限公司西安鄠邑区草堂支行签订的合同为准。

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十五次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日