

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

## 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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6月12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：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月6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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，拟增设副董事长职务，并

据此修改《董事会议事规则》相关条款，详见修订后的《董事会议事规则》。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，尚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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，拟增设副董事长职务，并据此修改《股东大会议事规则》相关条款，详见修订后的《股东大会议事规则》。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，尚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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，拟增设副董事长职务，公司据此修改《公司章程》相关条款并制定章程修正案。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司拟注销全资子公司镇江光宁航海电子科技有限公司，注销后，该子公司将不再纳入公司合并报表范围。

镇江光宁航海电子科技有限公司的基本情况如下：

- 公司名称：镇江光宁航海电子科技有限公司
- 统一社会信用代码：91321191694511349P
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：镇江新区丁卯桥路 160 号
- 法定代表人：孟令昌
- 注册资本：1428.57 万元人民币
- 成立日期：2009-08-18

8、经营范围：航海电子、通信、导航的软件、硬件、技术及设备的开发研究、生产、销售；提供航海电子、通信、导航的解决方案、服务、咨询及技术转让；航海电子设备的进出口业务。（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）

本次注销有利于降低管理成本，将对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生积极影响。不存在损害公司和股东利益的情况。

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。

#### （五）审议通过《关于追加授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，具体内容为授权公司使用合并总金额不超过 2,000 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品。授权公司董事会在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用，期限一年，授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签订相关协议。

现因业务发展需要，提高公司资金的使用效率，追加授权公司使用合并总金额不超过 2,000.00 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，原授权将纳入本次授权额度中，即 2024 年度授权公司使用合并总金额不超过 4,000 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品；授权公司董事会在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用，期限一年，授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签订相关协议。

公司（含全资子公司）利用闲置资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的金融机构理财产品投资，提高资金使用效率，能获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。同时，金融机构理财产品受金融市场的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生一定的投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，尚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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于向金融机构新增申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年年度向金融机构申请综合授信的议案》，具体内容为公司向银行等具备资质的金融机构申请总额不超过人民币 2000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信的品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。公司拟以自有知识产权为上述授信提供质押担保。具体内容以双方最终签署的合同为准。

现因业务发展需要，公司拟向金融机构申请新增申请不超过人民币 3,000.00 万元的授信额度，原额度将纳入本次授信申请额度中，即 2024 年度公司向银行等具备资质的金融机构申请总额不超过人民币 5,000.00 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信的品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。公司拟以自有知识产权为上述授信提供质押担保。具体内容以双方最终签署的合同为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本报告经董事会审议通过后，尚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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项和监事会提交的需股东大会审议的事项。

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二十三次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日