

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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8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：现场会议结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9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。

董事李海博因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

具体半年报内容详见2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-043）。

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。

（二）审议通过《关于注销分公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，公司拟注销新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司翔虹分公司。

本次注销新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司翔虹分公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

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）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名李海博、陈超、张胜义、王维、李青为公司第四届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统发布的《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

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二十六次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日