

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周智俊
6. 会议列席人员：财务负责人程旭宏、监事王敏、董秘李友强
7. 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《关于公司拟向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 17 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拟关于向银行贷款的议案》（公告编号:2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,由关联方为公司提供无偿担保,属于公司单方面受益的情形,根据相关业务规则的规定,可免于按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安诺文电子科技有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

西安诺文电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日