

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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：2025年7月14日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年7月4日以书面方式发出
- 会议主持人：周智俊
- 会议列席人员：财务负责人程旭宏、监事王敏、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《关于接受股东提供财务资助》的议案

1. 议案内容：

为满足公司实际生产经营对流动资金的需求，保障公司资金充足性，支持公司业务持续稳定发展，公司拟接受股东周智俊先生提供的财务资助。

具体内容如下：

资助主体：公司股东周智俊

资助金额：人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）

资助性质：无息借款。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第(五)项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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

《西安诺文电子科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日