

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

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 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、部分高级管理人员
- 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《关于聘任财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司近日收到财务负责人陈文灶先生的书面辞职报告，申请因个人原因辞去

其担任的公司财务负责人职务，辞职后，陈文灶先生不在公司及子公司任职。为确保公司财务工作正常运行，公司拟聘任刘湘春先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款作出相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的公告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防止大股东及关联方资金占用管

理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的公告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的公告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日