

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：2026年3月20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：2026年3月16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《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经公司与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见，并签署附生效条件的解除持续督导协议书。待协议生效后，开源证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

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。

（二）审议通过《关于公司拟与金圆统一证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与金圆统一证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议书，由金圆统一证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

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《关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。授权有效期为自股东会审议通过之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司工作需要，现提议召开 2026 年第一次临时股东会。

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

2026年3月23日