

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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：2026年4月14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：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：周智俊
6. 会议列席人员：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《关于撤销<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司战略调整，经研究决定，公司拟申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关程序。本次撤销事宜，预计在履行完成内部审议程

序及恢复股票转让的申请获得全国中小企业股份转让系统审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于撤销〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉的议案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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五届董事会第九次会议决议》。

西安诺文电子科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日