

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王蓓蓓
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》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《关于公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《陕西诺维北斗信息科技

股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销控股子公司小喇叭（深圳）科技有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本次注销控股子公司事项在董事会权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日