

证券代码：836189

证券简称：新诺航科

主办券商：兴业证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
2. 会议召开地点：新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司董事会办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李海博
6. 会议列席人员：公司监事及其他高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名李海博、李青、王维、陈超、张胜义为公司第二届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意李海博先生为公司第二届董事会董事候选人；

（2）表决结果：以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意李青女士为公司第二届董事会董事候选人；

（3）表决结果：以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意王维先生为公司第二届董事会董事候选人；

（4）表决结果：以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意陈超先生为公司第二届董事会董事候选人；

（5）表决结果：以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意张胜义先生为公司第二届董事会董事候选人。

3.回避表决情况：

该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《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行投票。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议于二〇一八年九月十六日上午 10 时，在厦门市软件园二期望海路 17 号 701 单元公司会议室，以现场会议的方式召开。

审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）。

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：

该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

《新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2018年8月31日