

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-034

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2024年7月26日以邮件的形式送达全体董事，会议于2024年8月1日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事7人，实际出席的董事7人，独立董事毛志宏先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构合规运转，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事、副总经理、董事会秘书翁京先生不再担任审计委员会委员，由独立董事张建奇先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

经审议，公司董事会同意公司结合实际生产经营需要，在保证募集资金投资项目进展及募集资金基本需求的前提下，使用超募资金 12,500.00 万元偿还银行贷款，占超募资金总额的比例为 29.78%。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意公司于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；

2. 第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日