

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-057

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2024年11月22日以邮件的形式送达全体董事。会议于2024年11月28日以现场结合通讯的方式召开。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了本次会议。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“诺瓦光电显示系统产业化研发基地”的预计可使用状态时间延长至2025年11月，同意将首次公开发行股票募投项目“信息化体系升级建设”项目的预计可使用状态时间延长至2025年11月。

本议案已经第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订和完善，并逐项审议通过以下议案：

2.1 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 第二届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月28日