

# 西安诺瓦星云科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺瓦星云”）董事会全体成员认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，在数字化、智能化的驱动下，LED 显示屏在广告、传媒、体育、娱乐等领域的应用愈发广泛。高清、大屏、智能互动等特性的 LED 显示屏受到市场的青睐，推动了行业的快速发展。公司紧跟行业技术发展趋势，在显示技术、图像处理等方面持续加大研发力度，提升了产品的显示效果和性能稳定性，满足了客户多样化的需求。报告期内，公司实现营业收入 305,424.22 万元，同比增长 40.49%；实现归属于公司所有者的净利润 60,712.23 万元，同比增长 96.96%。

### 二、2023 年度董事会运行情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议题
1	第二届董事会第七次会议	2023/01/18	审议通过以下议案： 1. 《关于制定<西安诺瓦星云科技股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》 2. 《关于深圳子公司及分公司进行工商变更的议案》
2	第二届董事会第八次会议	2023/02/16	审议通过《关于实施对外投资的议案》
3	第二届董事会第	2023/02/2	审议通过以下议案：

	九次会议	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于 2022 年度审计报告的议案》</li> <li>4. 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>5. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</li> <li>6. 《关于 2023 年财务预算报告的议案》</li> <li>7. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》</li> <li>8. 《关于 2022 年关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》</li> <li>9. 《关于计提减值准备及核销相关资产的议案》</li> <li>10. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</li> <li>11. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信并以公司资产提供保证的议案》</li> <li>12. 《关于公司及子公司购买理财产品的议案》</li> <li>13. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</li> <li>14. 《关于公司 2022 年年度财务报表审阅报告的议案》</li> <li>15. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>16. 《关于召开西安诺瓦星云科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
4	第二届董事会第十次会议	2023/03/28	审议通过以下议案： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于实施对外投资的议案》</li> <li>2. 《关于子公司工商变更的议案》</li> </ol>
5	第二届董事会第十一次会议	2023/04/28	审议通过《关于公司 2023 年第一季度财务报表审阅报告的议案》
6	第二届董事会第十二次会议	2023/06/05	审议通过以下议案： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于拟购买董监高责任险的议案》</li> <li>2. 《关于变更公司注册地址及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>3. 《关于提请召开西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
7	第二届董事会第四次临时会议	2023/07/04	审议通过以下议案： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于授予主承销商行使超额配售选择权的议案》</li> <li>2. 《关于提请召开西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
8	第二届董事会第五次临时会议	2023/07/17	审议通过以下议案： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2023 年半年度财务报表审阅报告的议案》</li> <li>2. 《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》</li> <li>3. 《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》</li> </ol>
9	第二届董事会第六次临时会议	2023/08/23	审议通过《关于实施对外投资的议案》
10	第二届董事会第七次临时会议	2023/08/30	审议通过《关于实施对外投资的议案》
11	第二届董事会第十三次会议	2023/09/22	审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》
12	第二届董事会第十四次会议	2023/11/02	审议通过以下议案： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于延长&lt;关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案&gt;决议有效期限的议案》</li> <li>2. 《关于延长&lt;关于提请股东大会授权董事会全</li> </ol>

			权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案>授权期限的议案》 3. 《关于提请召开西安诺瓦星云科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》
13	第二届董事会第八次临时会议	2023/11/22	审议通过以下议案： 1. 《关于实施项目投资的议案》 2. 《关于公司2023年第三季度财务报表审阅报告的议案》 3. 《关于提请召开西安诺瓦星云科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的议案》
14	第二届董事会第十五次会议	2023/12/11	审议通过以下议案： 1. 《关于公司关联交易的议案》 2. 《关于公司2023年第三季度财务报表审计报告的议案》 3. 《关于全资子公司进行工商变更的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议题
1	2022年年度股东大会	2023/03/18	审议通过以下议案： 1. 《关于2022年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于2022年度财务决算报告的议案》 4. 《关于2023年财务预算报告的议案》 5. 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》 6. 《关于2022年关联交易情况及2023年度日常关联交易预计额度的议案》 7. 《关于2022年度利润分配预案的议案》 8. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信并以公司资产提供保证的议案》 9. 《关于公司及子公司购买理财产品的议案》 10. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2	2023年第一次临时股东大会	2023/06/21	审议通过以下议案： 1. 《关于拟购买董监高责任险的议案》 2. 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3	2023年第二次临时股东大会	2023/07/19	审议通过《关于授予主承销商行使超额配售选择权的议案》
4	2023年第三次临时股东大会	2023/11/18	审议通过以下议案： 1. 《关于延长<关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案>决议有效期限的议案》 2. 《关于延长<关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案>授权期限的议案》

5	2023年第四次临时股东大会	2023/12/08	审议通过《关于实施项目投资的议案》
---	----------------	------------	-------------------

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会，2023年度，各委员会按照法律法规、《公司章程》等规定勤勉地履行职责，分别召开了4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、2次战略委员会会议，就专业性事项进行研究、讨论，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### （四）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事能够严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行独董职责，勤勉尽职，积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理、关联交易等事项作出公正、客观判断，发表事前认可意见和独立意见，为公司良性发展起到积极的作用，切实维护全体股东的利益。

## 三、2024年董事会工作展望

### （一）加强对公司发展战略的研究

下一年，董事会将在严格履行股东大会决议的同时，将根据国际、国内市场环境和公司发展阶段，审视公司发展战略，调整步伐。随着5G、大数据、人工智能等技术的不断发展，LED显示屏行业将迎来更多创新机会。高清化、智能化、个性化将成为行业发展的重要趋势，董事会将督促和支持公司加大研发投入，注重将市场需求和技术创新相结合，确保每一项研发成果都能真正转化为商业价值，为用户提供更加优质、高效的显示服务。2024年我们将继续高举科技大旗，做好LED相关产业新技术和新兴领域的战略研究，以保证公司健康、稳健发展，使诺瓦星云成为一家名副其实的“伟大的科技公司”。

### （二）提升投资者关系管理水平

2024年2月，公司成功于深圳证券交易所创业板上市，董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题。依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

### （三）继续提升公司规范运作和治理水平

公司将进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化

运作水平,同时加强内控制度建设,不断完善风险控制体系,优化公司战略规划,确保实现公司的可持续性健康发展,切实保障全体股东与公司利益。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日