

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-040

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2024年8月8日以邮件的形式送达全体董事，会议于2024年8月14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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年上半年募集资金的存放与使用符合中国

证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2024 年上半年募集资金实际存放及使用情况，不存在重大违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

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14日