

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-052

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2025年7月10日以邮件的形式送达全体董事，会议于2025年7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。独立董事国瀚文女士以通讯方式参加会议并表决。公司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《关于拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司作为有限合伙人使用自有资金不超过人民币3,500万元与普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理人西安高新技术产业风险投资有限责任公司、有限合伙人西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）合作投资设立西安西高投鲲鹏创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理机关核准名称为准，以下简称“创业投资基金”）。创业投资基金认缴出资总额为5,500万元，其中公司持有的基金份额为63.64%。董事会认为：公司本次与专业机构合作设立创业投资基金事项，能够借助专业投资机构的产业资源和产业投资管理优势，落实公司战略发展规划，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟

与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
4. 第三届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月15日