

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-070

西安诺瓦星云科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

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。

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次制定及修订部分管理制度的背景

为进一步健全公司内部管理机制，提高公司规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《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（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定及要求，全面梳理了部分管理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司对部分管理制度进行了修订，同时制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、本次制定及修订部分管理制度的情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
3	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
4	《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	修订	否
5	《信息披露管理制度》	修订	否
6	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
7	《重大信息内部报告制度》	修订	否

8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《关于规范与关联方资金往来的管理规定》	修订	否
12	《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14	《内部审计制度》	修订	否
15	《内部控制管理办法》	修订	否
16	《内部控制评价管理办法》	修订	否

上述制度已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，全体董事对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》回避表决，该制度将直接提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效。

上述部分制度的全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月22日