

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2026-031

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2026年6月1日以邮件的形式送达全体董事，会议于2026年6月4日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席董事7人，实际出席的董事7人。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《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年半年度权益分派、2025年年度权益分派分别于2025年9月1日、2026年5月29日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2025年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2025年限制性股票激励计划的首次及预留部分授予价格由71.88元/股调整为70.47元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长袁胜春先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，

董事会同意聘任张嘉婧女士担任公司董事会秘书，任期自其取得董事会秘书任职资格培训证明之日起至公司第三届董事会届满之日止。

鉴于张嘉婧女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，在其取得培训证明之前将由公司董事长袁胜春先生代行董事会秘书职责。张嘉婧女士承诺报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并尽快完成培训、取得董事会秘书培训证明，待取得培训证明后正式履职。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月4日