

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2026-050

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2026 年 9 月 3 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2026 年 9 月 7 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，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事陈卫国先生、何国经先生以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书及其他部分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《关于全资子公司投资建设未来显示湾区科技园项目的议案》

为了更好地配套并快速响应客户需求，进一步提升公司的综合竞争力，董事会同意公司全资子公司深圳市诺瓦星云数字技术有限责任公司（以下简称“诺瓦数字技术”）使用不超过人民币 6.5 亿元（含土地竞买款，最终以项目实际投资金额为准）投资建设未来显示湾区科技园项目，资金来源为公司或诺瓦数字技术的自有资金、自筹资金。为保证项目的顺利建设与实施，董事会授权公司经营管理层及其授权人士在投资额度内，制定并实施具体方案、办理项目相关手续，包括但不限于土地使用权及设备购置、相关合同及协议的签订等，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等与实施本项目有关的全部事宜。本次授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全

资子公司投资建设未来显示湾区科技园项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 第三届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 7 日