

西安诺瓦星云科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议

时间：2021年11月3日

地点：公司会议室

出席人：袁胜春、宗靖国、翁京、张建奇、毛志宏、闫玉新、李建涛

主持人：袁胜春

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第十六次会议以现场方式召开。会议通知已于2021年10月16日以书面方式发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。本次会议行成的决议合法、有效。

会议由董事长袁胜春主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：

1. 审议通过关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案。

表决结果：

7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案。

表决结果：

7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市

募集资金投资项目的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市前滚存利润分配方案的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过关于公司《首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过关于公司《审计报告》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过关于公司《内部控制鉴证报告》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过关于公司《首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报三年规划》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过关于公司《首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过关于公司出具本次发行上市相关承诺及提出约束措施的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过关于上市后适用的《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程（草案）》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过关于对公司近三年一期关联交易予以确认的议案。

表决结果：

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，袁胜春、宗靖国、翁京回避。

13. 审议通过关于制定《股东大会议事规则》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过关于制定《董事会议事规则》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过关于制定《监事会议事规则》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过关于制定《董事会审计委员会实施细则》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17. 关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18. 审议通过关于制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19. 审议通过关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过关于制定《独立董事制度》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21. 审议通过关于制定《总经理工作细则》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22. 审议通过关于制定《董事会秘书工作细则》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

23. 审议通过关于制定《关联交易管理办法》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

24. 审议通过关于制定《对外担保管理办法》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

25. 审议通过关于制定《对外投资管理制度》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

26. 审议通过关于制定《信息披露管理制度》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

27. 审议通过关于制定《重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

28. 审议通过关于制定《募集资金管理制度》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

29. 审议通过关于制定《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

30. 审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

31. 审议通过关于制定《关于规范与关联方资金往来的管理规定》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

32. 审议通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

33. 审议通过关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

34. 审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

35. 审议通过关于公司股权激励计划管理方案的议案。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

36. 审议通过关于召开西安诺瓦星云科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案。

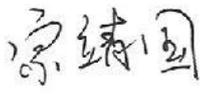
表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文，下接签字页)

(本页无正文,为《西安诺瓦星云科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签字页)

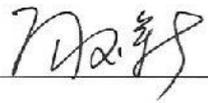
袁胜春 

宗靖国 

翁京 

张建奇 

毛志宏 

闫玉新 

李建涛 



西安诺瓦星云科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年11月3日在公司会议室召开，根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于对公司近三年一期关联交易的独立意见

公司向我们提供了关于对公司近三年一期关联交易的相关资料，并与我们进行了沟通；我们认为该项关联交易事项符合公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次关联交易议案。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文,为《关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页)

毛志宏: 毛志宏

张建奇: 张建奇

闫玉新: 闫玉新



西安诺瓦星云科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年11月3日召开第一届董事会第十六次会议，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对相关议案进行了事前审查，并发表了如下意见：

一、关于对公司近三年一期关联交易的事前认可意见

公司向我们提供了关于对公司近三年一期关联交易的相关资料，并与我们进行了沟通；我们认为该项关联交易事项符合公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事袁胜春、宗靖国、翁京应按规定予以回避。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文, 为《关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》
签字页)

毛志宏: 毛志宏

张建奇: 张建奇

闫玉新: 闫玉新



西安诺瓦星云科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议

时间：2022年10月18日

地点：公司会议室

出席人：袁胜春、宗靖国、翁京、张建奇、毛志宏、闫玉新、李建涛

主持人：袁胜春

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月13日以邮件方式发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。本次会议行成的决议合法、有效。

会议由董事长袁胜春主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：

1. 审议通过《关于实施对外投资的议案》。

表决结果：

7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于延长〈关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案〉决议有效期限的议案》。

表决结果：

7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案〉授权期限的议案》。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于提请召开西安诺瓦星云科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

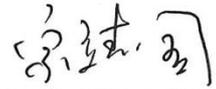
表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文，下接签字页)

(本页无正文,为《西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字页)

袁胜春 

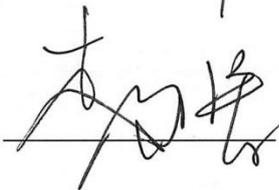
宗靖国 

翁京 

张建奇 

毛志宏 

闫玉新 

李建涛 



**西安诺瓦星云科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议**

时间：2023年11月2日

地点：公司会议室

出席人：袁胜春、宗靖国、翁京、张建奇、毛志宏、闫玉新、李建涛

主持人：袁胜春

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第十四次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年10月26日以邮件方式发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

会议由董事长袁胜春主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：

1. 审议通过《关于延长〈关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案〉决议有效期限的议案》。

表决结果：

7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案〉授权期限的议案》。

表决结果：

7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，下接签字页）

(本页无正文,为《西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》签字页)

袁胜春 袁胜春

宗靖国 宗靖国

翁京 翁京

张建奇 张建奇

毛志宏 毛志宏

闫玉新 闫玉新

李建涛 李建涛

