

西安诺瓦星云科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和稳健发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，受益于 LED 芯片切割及封装技术的进步、原材料成本的降低及点间距的微小化，LED 显示屏的应用场景不断拓宽，LED 显示屏逐渐覆盖全球更多市场，特别是欧洲、北美洲、东南亚等海外市场增长势头良好。同时，随着技术更新迭代和生产工艺的成熟，MLED 市场快速增长，公司在 MLED 领域的提前布局带动公司相关收入增长。报告期内，公司实现营业收入 327,960.26 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 59,310.43 万元。

二、2024 年度董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议题
1	第二届董事会第九次临时会议	2024 年 1 月 4 日	审议通过《关于修改民生证券诺瓦星云战略配售 1 号集合资产管理计划的份额的议案》
2	第二届董事会第十次临时会议	2024 年 2 月 1 日	审议通过《关于公司 2023 年年度财务报表审阅报告的议案》

3	第二届董事会第十一次临时会议	2024 年 3 月 14 日	审议通过以下议案： 1. 《关于变更注册资本、公司类型、营业范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 3. 《关于购买董监高责任险的议案》 4. 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第十二次临时会议	2024 年 3 月 26 日	审议通过以下议案： 1. 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第二届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 16 日	审议通过以下议案： 1. 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 7. 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 8. 《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 9. 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 10. 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 11. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

			12. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 13. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 14. 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
6	第二届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 24 日	审议通过以下议案： 1. 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 2. 《关于设立惠州分公司的议案》
7	第二届董事会第十八次会议	2024 年 6 月 26 日	审议通过以下议案： 1. 《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 2. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3. 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
8	第二届董事会第十九次会议	2024 年 8 月 1 日	审议通过以下议案： 1. 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 2. 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 3. 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 4. 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第二十次会议	2024 年 8 月 14 日	审议通过以下议案： 1. 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10	第二届董事会第	2024 年	审议通过以下议案：

	二十一次会议	10 月 24 日	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 3. 《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
11	第二届董事会第二十二次会议	2024 年 10 月 27 日	审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
12	第二届董事会第二十三次会议	2024 年 11 月 28 日	审议通过以下议案： 1. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》
13	第二届董事会第二十四次会议	2024 年 12 月 12 日	审议通过以下议案： 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议题
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 4 月 2 日	审议通过以下议案： 1. 《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

			2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 3. 《关于购买董监高责任险的议案》 4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 13 日	审议通过以下议案： 1. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 7. 《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 8. 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 9. 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 7 月 15 日	审议通过以下议案： 1. 《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 2. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 8 月 19 日	审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 11 日	审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

6	2024 年第五次临时股东大会	2024 年 12 月 30 日	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
---	-----------------	------------------------	---------------------

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。2024 年度，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则召开会议履行职责。审计委员会共召开 7 次会议，审议内部审计部门提交的重要事项检查报告及内部控制评价报告，监督公司内部控制情况，审议公司定期报告、续聘会计师事务所、关联交易等事项。薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议购买董监高责任险及董事、高管薪酬相关事项。提名委员会召开 1 次会议，审议调整审计委员会委员相关事项。战略委员会召开 2 次会议，审议超募资金使用、募集资金投资项目延期等事项。董事会专门委员会为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定履行独董职责，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席独立董事专门会议、董事会和股东大会，认真审议各项议案，利用自身的专业知识对公司财务报告、风险防控、公司治理、关联交易等事项进行独立、公正、客观的判断，充分发挥了独立董事作用，促进公司董事会决策的科学合理化，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司良性发展起到了积极的作用。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求和公司相关制度的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流，例如机构调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线电话等，让投资者能够更加便捷、高效、公平地了解公司情况，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保

护投资者合法权益。

三、2025 年董事会工作展望

（一）充分发挥董事会作用

2025 年，公司董事会将继续严格贯彻执行股东大会决议，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学、高效决策重大事项。公司董事会将根据国际、国内市场环境、行业发展的情况和公司发展阶段，规划和调整公司发展战略。公司董事会将督促和支持公司加大研发投入，注重将市场需求和技术创新相结合，确保每一项研发成果都能真正转化为商业价值，为用户提供更加优质、高效的服务。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平

公司将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）提升投资者关系管理水平

2025 年，公司将继续积极开展投资者关系管理工作，通过机构调研、投资者热线电话、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 16 日