

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-050

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第三届董事会第三次会议通知于 2025 年 6 月 30 日下午以电话、口头等方式送达全体董事，会议于 2025 年 6 月 30 日下午以现场结合通讯的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第 5.2.16 条规定，本次董事会审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。独立董事李留闯先生、国瀚文女士、褚华女士以通讯方式参加会议并表决。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《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）》的有关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，同意公司以 2025 年 6 月 30 日为首次授予日，以 71.88 元/股的价格向符合首次授予条件的 194 名激励对象授予 161.8582 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司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，独立财务顾问机构对该事项发表了独立财务顾

问意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核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

2025年6月30日