

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-006

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于2025年1月20日以邮件的形式送达全体董事，会议于2025年1月23日以现场与通讯相结合的方式召开。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，独立董事毛志宏先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事及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《关于第二期回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。公司在综合考量业务发展前景、经营情况、财务状况等因素的基础上，结合近期公司股票在二级市场的表现，计划使用自有资金或银行贷款回购公司部分股份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。

本次回购总金额不低于人民币5,000.00万元（含本数），不超过人民币10,000.00万元（含本数），回购价格不超过240.00元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为416,666股，约占公司目前已发行总股本的

0.45%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为 208,333 股，占公司目前已发行总股本的 0.23%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。本次用于回购股份的资金来源为自有资金或银行贷款。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。

为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期回购公司股份方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月23日