

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-086

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 15 日以现场的方式召开。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。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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。公司 2025 年度的审计费用预计约为 100 万元，较上年审计费用无变化。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据 2025 年度公司具体审计工作量和市场价格等情况与大华会计师事务所协商适当调整 2025 年度具体审计费用。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会同意公司于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开西安诺

瓦星云科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 15 日