

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2026-034

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2026 年 6 月 12 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2026 年 6 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事长袁胜春先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

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预留授予条件已经成就。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司以 2026 年 6 月 17 日为预留授予日，以 70.47 元/股的价格向符合预留授予条件的 9 名激励对象授予 3.5714 万股第二类限制性股票。

本议案已经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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核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

2026年6月18日