

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-046

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2024年10月12日以邮件的形式送达全体董事，会议于2024年10月24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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，全面、真实、准确地反映了公司2024年第三季度的财务状况及经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2024年前三季度未经审计财务报告，按照公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司

2024年前三季度可供分配利润为1,375,943,685.76元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有股份总数92,448,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.10元（含税），合计派发现金红利19,414,080.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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2024年前三季度利润分配预案的公告》。

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2024年第四次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意公司于2024年11月11日（星期一）召开西安诺瓦星云科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

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2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月24日