

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-061

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于2024年12月6日以邮件的形式送达全体董事，会议于2024年12月12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。公司部分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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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。

2. 审议通过《关于召开公司2024年第五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12月30日（星期一）召开西安诺瓦星云科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

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年第五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. 第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月12日