

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-001

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于2024年12月27日以邮件的形式送达全体董事，会议于2025年1月2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《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2025年度部分日常关联交易额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年1-11月日常关联交易的实际发生数额与预计额度存在差异系正常行为，不损害公司及股东的利益。公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，公司在日常运营的过程中，实际关联交易发生额是根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计数据存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。2024年1-11月日常关联交易的发生均遵循了平等、自由、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确认的条款是公允的、合理的，关联交易价格依照市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定。

经审慎评估，结合公司业务发展及日常经营需要，预计2025年1月1日至2024年年度股东大会召开之日期间与西安智多晶微电子有限公司及其关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币4,300.00万元。本次部分日常关联交易额度

预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。保荐机构对上述事项发表了核查意见。

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2025年度部分日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事袁胜春及其一致行动人宗靖国回避表决。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议；
2. 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

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2日