

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-082

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 26 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 28 日以现场的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第 5.2.16 条规定，本次董事会审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资孙公司钛铂思科技（上海）有限公司（以下简称“上海钛铂思”）日常经营及业务开展的实际需求，董事会有意向上海钛铂思为支付日常生产经营所需的原材料/产品采购货款与其主要供应商签订的相关采购合同项下的债务履行提供不超过人民币 5,000 万元的连带保证责任担保，上述担保额度在有效期内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。担保的范围包括：根据主合同的约定债务人应向债权人履行的全部债务。包括但不限于应付货款及利息、债务人应支付的违约金（包括罚息）、赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

公司本次向上海钛铂思提供不超过人民币 5,000 万元的担保，系基于其业务

发展的实际需要，有利于上海钛铂思业务的顺利开展。上海钛铂思为公司全资子公司，其经营与财务状况处于公司有效管理范围之内，公司具备相应的风险控制能力，担保风险整体可控。该担保事项不会对公司正常生产经营构成重大影响，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“诺瓦光电显示系统产业化研发基地”项目、“信息化体系升级建设”项目的达到预定可使用状态时间延长至2026年11月。董事会认为：本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 28 日