

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2026-037

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2026 年 7 月 1 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。董事陈卫国先生、何国经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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）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）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）等相关规定，公司本激励计划首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属，由公司作废；首次授予部分第一个归属期因公司层面业绩考核已达到触发值，但未完全达标，对应公司层面可归属比例为 91.03%，不可归属的比例为 8.97%；首次授予部分第一个归属期存在 2 名激励对象个人年度绩效考核结果不达标，个人层面归属比例为 0，其当期计划归属的限制性股票不得归属，由公司作废。综上，本次合计作废第二类限制性股票 70,281 股。本次作废后，首次授予的激励对象总人数由 194 人调整为 192 人，其中第一个归属期可归属限制性股票的激励对象为 190 人。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **2. 审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《管理办法》《激励计划（草案）》、公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，同意按规定为符合条件的 190 名首次授予部分激励对象办理第一个归属期的 583,138 股第二类限制性股票的归属相关事宜。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 1 日