证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：牛志贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司“上饶捷酷”实施分红的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上饶市捷酷科技有限公司（以下简称“上饶捷酷”）截至2021年6月30日的累计未分配利润为人民币2,950,000.00元。鉴于上饶捷酷经营和盈利状况良好，本着重视股东投资的合理回报，在不影响上饶捷酷经营持续发

展的前提下，作为上饶捷酷唯一股东，公司决定将召开上饶捷酷股东会，审议将上饶捷酷可供分配利润中的人民币 2,950,000.00 元实施分红的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司“上海捷酷”实施分红的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上海捷酷信息技术有限公司（以下简称“上海捷酷”）截至 2021 年 6 月 30 日的累计未分配利润为人民币 1,130,000.00 元。本着重视股东投资的合理回报，在不影响上海捷酷经营持续发展的前提下，作为上海捷酷唯一股东，公司决定将召开上海捷酷股东会，审议将上海捷酷可供分配利润中的人民币 1,130,000.00 元实施分红的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司“上饶优品库”实施分红的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上饶市优品库科技有限公司（以下简称“上饶优品库”）截至 2021 年 6 月 30 日的累计未分配利润为人民币 1,140,000.00 元。本着重视股东投资的合理回报，在不影响上饶优品库经营持续发展的前提下，作为上饶优品库唯一股东，公司决定将召开上饶优品库股东会，审议将上饶优品库可供分配利润中的人民币 1,140,000.00 元实施分红的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于全资子公司“霍尔果斯联创未来”实施分红的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司霍尔果斯联创未来科技有限公司（以下简称“霍尔果斯联创未来”）截至2021年6月30日的累计未分配利润为人民币2,750,000.00元。本着重视股东投资的合理回报，在不影响霍尔果斯联创未来经营持续发展的前提下，作为霍尔果斯联创未来唯一股东，公司决定将召开霍尔果斯联创未来股东会，审议将霍尔果斯联创未来可供分配利润中的人民币2,750,000.00元实施分红的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟注销全资子公司霍尔果斯联创未来科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司霍尔果斯联创未来科技有限公司在霍尔果斯地区已无项目运营，为了便于公司管理，优化公司组织架构，现拟注销霍尔果斯联创未来科技有限公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于 2021 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年半年报》

1. 议案内容：

《关于 2021 年半年报》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2021 年半年报》（公告编号：2021-010）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于会计政策变更的议案》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2021 年 7 月 28 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。5

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日