

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-045

南京云创大数据科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张真女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（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《2024年半年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2024年半年度报告》（公

告编号：2024-047）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意公司 2024 年半年度报告及其摘要。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于非独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期均将届满，根据公司章程，拟提名刘鹏、张真、沈诗强为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

上述人员简历如下：

刘鹏先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生学历。1996年8月至2000年8月，任中国人民解放军理工大学计算机系讲师，讲授《操作系统》等课程；2004年6月毕业于清华大学计算机系统结构专业，获博士学位；2004年5月至2015年7月，任中国人民解放军理工大学副教授、教授、博士生导师，讲授《军事信息栅格》、《计算机网络》等课程；2015年8月至2017年1月，任公司董事；2017年1月至今，任公司董事、总经理；还兼任第45届世界技能大赛中国技术指导专家组云计算组长/裁判长、第一届中国大数据应用联盟人工智能专家委员会主任、中国信息协会教育分会人工智能教育专家委员会主任等职务，曾获2002年PennySort比赛世界冠军。

张真女士，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学硕士研究生学历。1995年1月至1999年12月，任南京月亮计算机科技有限公司总经理；2004年6月毕业于北京科技大学，战略管理方向，获工商管理硕士学位；2005年8月至2007年11月，任北京集泰德网格科技有限公司总经理；2011年3月至2015年8月，任云创有限总经理；2015年8月至2017年1月，任公司董事长、总经理；2017年1月至今，任公司董事长。

沈诗强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年毕业于天津工业大学会计学专业；2001年6月至2002年7月，任中国石

化集团第二建设公司材料会计；2002年8月至2006年8月，任嘉兴中宝碳纤维有限公司成本会计、总账会计；2006年8月至2008年8月，任南京新兴电子系统有限公司财务经理；2008年8月至2013年2月，任郑州美特邦科技有限公司副总经理；2013年2月至2013年8月，任中国3D打印研究院财务负责人；2013年9月至2017年7月，任句容市东方紫酒业有限公司财务总监；2017年7月至2018年7月，任公司会计、财务经理；2018年8月至2019年12月，任公司财务总监；2020年1月至2022年3月，任公司财务经理。2022年4月至今，任公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议同意《关于非独立董事换届选举的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事任期均将届满，根据公司章程，拟提名雷琳娜、王传顺为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

上述人员简历如下：

雷琳娜女士，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2004年9月至2006年9月，任中国银行珠海分行公司业务客户经理；2006年10月至2009年9月，任平安银行深圳分行公司业务高级客户经理；2009年11月至2013年8月，任国华人寿保险股份有限公司财务主管；2013年9月至2014年9月，任东吴基金管理有限公司基

金会计；2014年10月至2016年10月，任上海通华商业保理有限公司风险管理部总经理助理；2016年3月至今，任上海谋霸网络科技有限公司监事；2016年11月至2020年3月，任上海纬翰融资租赁公司风控总监；2020年3月至2021年10月，任上海喆林财税咨询事务所总经理；2020年3月至今，任上海睿扬运升财税咨询事务所总经理；2020年4月至2021年12月，任和信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所项目经理；2020年4月至今，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所技术合伙人；2023年9月至今，任舟山晨光电机股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任公司独立董事。

王传顺先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月毕业于南京财经大学，获学士学位；2006年9月至2016年4月，任方正证券南京营业部部门经理；2016年5月至2018年4月，任江苏亨银传媒科技股份有限公司董事会秘书；2018年5月至2018年12月，任江苏润达光伏股份有限公司董事长助理；2019年1月至2019年4月，任江苏莱顿博瑞生物科技有限公司董事长助理；2019年5月至2023年3月，任上海牛帆数据科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书；2019年5月至今，任上海牛帆数据科技股份有限公司董事；2021年1月至今，任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事；2021年2月至2022年3月，任广州博芳环保科技股份有限公司独立董事；2023年4月至今，任南京盈呗信息科技股份有限公司董事会秘书；2023年11月3日至今，任河北志晟信息技术股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任公司独立董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议同意《关于独立董事换届选举的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议同意《关于公司募投项目延期的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议同意《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案 4、5 尚需经股东大会审议，所以提请于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-057）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日