

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2025-001

南京云创大数据科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年12月30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：2024年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘鹏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.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《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容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公司自有闲置资金进行现金管理

的公告》(公告编号: 2025-002)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容:

该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》(公告编号: 2025-003)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事工作会议 2024 年第二次会议事前审议了该议案, 同意并提交董事会审议。

3.回避表决情况:

关联董事张真女士及刘鹏先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容:

该议案详细内容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舆情管理制度》(公告编号: 2025-004)。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

由于上述议案 1~2 尚需经股东大会最终批准, 所以提请于 2025 年 1 月 17 日

召开 2025 年第一次临时股东大会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-005）。

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四届董事会第三次会议决议》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

2025 年 1 月 2 日