

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3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：2025年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：牛志贵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长牛志贵先生代表董事会对2024年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司2025年公司董事会工作做规划。

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。

（二）审议通过《2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务审计报告》。

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。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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：

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。

（四）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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。

（五）审议通过《公司拟向中国建设银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京地坛支行申请信用贷款 900 万，贷款期限为三年。申请用途为日常经营周转。公司控股股东及实际控制人牛志贵及其配偶王晓姣为上述借款提供连带责任担保。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2025 年 3 月 26 日披露的《关于公司申请银行授信公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于本公司董事兼总经理牛志贵、董事王晓姣为此借款提供连带责任担保，因此需回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案。

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、备查文件目录

《联创云科网络科技(北京)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日