

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 2 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 31 日以邮件方式发出
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名牛志贵先生、龚荣华女士、王晓姣女士、梅林先生、刘清贤先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在第四届董事会成立之前，第三届董事会仍将履行相关职责。经查，上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象且均为连任。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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十四次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日