

证券代码：835305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2025-057

南京云创大数据科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 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：2025 年 8 月 11 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《2025 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 2025 年半年度报告》（公

告编号：2025-059）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司独立董事雷琳娜提出“云创数据 2025 年半年报中列示的其他应收款科目期末余额五亿余元，其可回收性存在重大不确定性。”

经审计委员会审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为雷琳娜反对，刘鹏和王传顺同意，反对理由为“云创数据 2025 年半年报中列示的其他应收款科目期末余额五亿余元，其可回收性存在重大不确定性”。

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 2025 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 2025 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：2025-061）。

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 2025 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：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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证券事务代表变动公告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》。。

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。

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

2025 年 8 月 22 日

