

证券代码：874739

证券简称：创世云

主办券商：开源证券

北京创世云科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方颢龙
- 会议列席人员：监事、董事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于设立子公司北京灵犀数联科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为更好地满足市场需求，加强公司与合作伙伴之间的合作关系，提升公司整体竞争力，公司拟设立一家全资子公司北京灵犀数联科技有限公司，注

册地为北京市海淀区上地信息路2号(北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层)八层812室，注册资金为人民币1,000.00万元，子公司主要从事其他科技推广服务业。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京创世云科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司

董事会

2025年10月10日