

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12月8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11月28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：公司高管、董事及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会

审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权。此外，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘克选先生、孙燕红女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行相应修订。

- (1) 股东会议事规则
- (2) 董事会议事规则
- (3) 对外投资管理制度
- (4) 对外担保管理制度
- (5) 关联交易管理制度
- (6) 利润分配管理制度
- (7) 承诺管理制度
- (8) 防范控股股东及关联方资金占用管理制度
- (9) 独立董事工作制度
- (10) 募集资金管理办法
- (11) 投资者关系管理

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘克选先生、孙燕红女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行相应修订。

- （1）信息披露事务管理制度
- （2）董事会秘书工作细则
- （3）总经理工作细则
- （4）年报重大差错责任追究制度

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘克选先生、孙燕红女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设置审计委员会并制定相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，现决定设立审计委员会，并制定《董事会审计委员会工作细则》。

董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权，并负责审核公司财务信息及其

披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。

同时，经公司董事长提名，现选举李电森、刘克选、孙燕红担任审计委员会委员，其中会计专业人士孙燕红任审计委员会主任委员（召集人）。

审计委员会成员任期至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体审议需要股东会审议的事项，如下：

- 1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
- 2.《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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十四次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 10 日