

证券代码：920305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2026-001

南京云创大数据科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 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：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

董事张真因个人原因缺席，委托董事刘鹏代为表决。

董事雷琳娜、王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟更换公司非独立董事的议案》

1.议案内容:

因公司经营需要，公司现任董事张真女士离任董事职务，根据公司章程，拟提名单明月先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举，任期至第四届董事会董事届满，至股东会通过之日起计算。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董事变动公告》（公告编号：2026-002）

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 年第六次会议同意《关于拟更换公司非独立董事的议案》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

由于上述议案 1 尚需经股东会最终批准，所以提请于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》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

2026年1月5日