

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
第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长方颢龙
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《创世云：变更 2025 年度会计师事务所公告（2026-002）》。

2. 审计委员会意见

审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司审计工作要求，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们同意拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 议案表决结果：同意 3 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。

5. 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《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创世云：关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案（2026-003）》。

2. 审计委员会意见

审计委员会认为：公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度 10 亿元，并由公司或控股股东、实际控制人及其关联方或商请其他单位为公司申请授信额度提供担保，系公司维持正常业务经营和保证资金流动性的需要。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案，同意该项议案，

并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联方为公司提供担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决

4.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。

5.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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创世云：关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告（2026-006）》。

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十五次会议决议

北京创世云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议

北京创世云科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日