

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 第二届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席基本情况

#### (一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年1月2日以通讯和书面方式发出会议通知
5. 会议主持人：孙燕红女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (二)、会议出席情况

会议应出席委员3人，出席委员3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、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、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）上披露的《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、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交股东会审议。

### 三、各查文件目录

《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

董事会审计委员会

2026年1月13日