

## 南京云创大数据科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘鹏
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 68,453,419 股，占公司有表决权股份总数的 51.7113%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 86,419 股，占公司有表决权股份总数的 0.0653%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1. 01	非独立董事单明月	68,367,420	99.8744%	当选

### (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事单明月	420	0.4860%	当选

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：郭蒙蒙、王慧

(三) 结论性意见

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

## 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张真	董事	离任	2026 年 1 月 20 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

单明月	董事	任命	2026 年 1 月 20 日	2026 年第一次临 时股东会	审议通过
-----	----	----	--------------------	--------------------	------

## 五、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议及会议全套文件；
- 2、法律意见书。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日