

证券代码：920305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2026-005

南京云创大数据科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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27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：2026年1月24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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和董事长提名，聘任罗春艳女士为公司董事会秘书，任期至第

四届董事会届满。

该议案详细内容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高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-006）。

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 2026 年第一次会议同意《关于聘任董事会秘书的议案》。

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十次会议决议》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 27 日