

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  
第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长方颢龙
- 会议列席人员：公司董事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于设立控股子公司北京创世云舟科技有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

为更好地满足市场需求，加强公司与合作伙伴之间的合作关系，提升公司整

体竞争力，公司拟与北京华创方舟科技集团有限公司、北京云智芯联科技中心（有限合伙）共同投资设立一家控股子公司，名称拟定为“北京创世云舟科技有限公司”，具体以工商核准为准，新公司注册地为北京市海淀区上地信息路2号（北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层）八层811室，注册资金为人民币1,000.00万元，子公司主要从事其他科技推广服务业。该公司股权结构为：

序号	股东名册	出资额（万元）	出资比例
1	北京创世云科技股份有限公司	450.00	45.00%
2	北京华创方舟科技集团有限公司	400.00	40.00%
3	北京云智芯联科技中心（有限合伙）	150.00	15.00%
合计		1,000.00	100.00%

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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十六次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日