

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  
第二届董事会第十七次会议决议公告

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 2 月 2 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长方颢龙
6. 会议列席人员：公司董事、高管
7. 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《关于拟购买算力服务器的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2026 年拟采购算力服务器，预计金额不超过

10,000 万元，具体以实际签署的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体需要股东会审议的事项，如下：

1.《关于拟购买算力服务器的议案》

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十七次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日