

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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3月26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3月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：牛志贵
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长牛志贵先生代表董事会对2025年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司2026年公司董事会工作做规划。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务审计报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度申请综合授信额度》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超人民币 5000 万元整(最终以实际审批的授信额度为准)包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式。该额度可循环使用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额,公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东会进行审议表决，年度内综合授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。

公司授权董事长牛志贵,代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《联创云科网络科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的联创云科网络科技（北京）股份有限公司《关于修订公司<股东会议事规则>的议案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《联创云科网络科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的联创云科网络科技（北京）股份有限公司《关于修订公司<董事会议事规则>的议案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《联创云科网络科技（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的联创云科网络科技（北京）股份有限公司《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《联创云科网络科技（北京）股份有限公司董事会秘书工作制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的联创云科网络科技（北京）股份有限公司《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的联创云科网络科技（北京）股份有限公司《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《联创云科网络科技（北京）股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的联创云科网络科技（北京）股份有限公司《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《联创云科网络科技（北京）股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的联创云科网络科技（北京）股份有限公司《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的议案公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《联创云科网络科技（北京）股份有限公司对外担保制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的联创云科网络科技（北京）股份有限公司《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《联创云科网络科技（北京）股份有限公司承诺管理制度》进行了制定。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的联创云科网络科技（北京）股份有限公司《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案公告》（公告编号：2026-017）

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《联创云科网络科技（北京）股份有限公司利润分配管理制度》进行了制定。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的联创云科网络科技（北京）股份有限公司《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年3月26日