

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

2025 年年度股东会会议决议公告

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 4 月 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：本次会议在公司会议室召开。
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：牛志贵
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2026 年 3 月 26 日经公司第四届董事会第四次会议通过。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,742,058 股，占公司有表决权股份总数的 92.60%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 26 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》的第六节（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(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：

联创云科网络科技（北京）股份有限公司拟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。详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司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》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(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：

详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2026 年度申请综合授信额度》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 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：

详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）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：

详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(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：

详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 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：

详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）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：

详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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》（公告编号：2026-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(十四) 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：

详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,742,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

(二) 律师姓名：白哲、郭雪颖

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格及本次股东会表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。详见《北京市君泽君律师事务所关于联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

四、备查文件

(一)、《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告》

(二)、《北京市君泽君律师事务所关于联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月16日