

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 第二届董事会审计委员会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席基本情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯和书面方式发出会议通知
5. 会议主持人：孙燕红女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)、会议出席情况

会议应出席委员3人，出席委员3人。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-029）。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案无需提交股东会审议。

（二）、审议通过《关于审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规要求，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会编制了 2025 年度履职报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-027）。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案无需提交股东会审议。

（三）、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司本着谨慎性原则，在总结2025年经营情况的基础上，制作了《2025年度财务决算报告》。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交股东会审议。

（四）、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司本着谨慎性原则，在总结2025年经营情况和分析2026年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制作了《2026年度财务预算报告》，上述财务预算并不代表公司对2026年度的盈利预测。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交股东会审议。

(五)、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告和2025 年度年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京创世云科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《北京创世云科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交股东会审议。

(六)、审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京创世云科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-023）。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交股东会审议。

三、各查文件目录

《北京创世云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月23日