

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
第二届董事会第十九次会议决议公告

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4月21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804会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方颢龙
- 会议列席人员：公司董事、审计委员、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. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙燕红、刘克选对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理方颢龙先生代表公司管理层，对 2025 年的工作进行了总结，并编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长方颢龙先生代表全体董事，对 2025 年董事会的工作进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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。

（四）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.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，结合公司实际情况，公司独立董事编制了 2025 年度述职报告。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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）。

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。

（六）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.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 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.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 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 年度报告摘要。具体内容详见公司在中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. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于确认 2026 年度非独立董事薪酬、独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

在公司工作或任职的非独立董事（包括在公司全职工作的董事、在公司同时担任高管的董事），根据其在公司及全资子公司的工作岗位和管理职务，按照公司经营情况、相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴；公司外部非独立董事（指不在公司工作和任职的非独立董事）不领取董事津贴。

公司独立董事津贴为 12 万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

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。

公司现任独立董事孙燕红、刘克选对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于确认 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员根据其在公司及全资子公司的工作岗位和管理职务，按照公司经营情况、相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

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。

公司现任独立董事孙燕红、刘克选对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）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.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙燕红、刘克选对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

2025 年度权益分派预案实施完成后公司注册资本、股份总数将发生变更，公司将根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《北京创世云科技股份有限公司章程》等相关规定以及《2025 年度权益分派预案》的实施情况，修订《公司章程》的部分条款，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关于拟修改〈公司章程〉的议案》（公告编号

2026-024)。

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。

(十三) 审议通过《关于信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，因相关信息涉及公司商业秘密，为保护公司合法权益与核心竞争力，结合公司实际情况，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。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《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号 2026-025）。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年度股东会，审议如下议案：

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
3. 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
4. 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
5. 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

6. 《关于确认 2026 年度非独立董事监事薪酬、独立董事津贴的议案》
7. 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
8. 《关于拟修改〈公司章程〉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十九次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日