

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**  
**独立董事关于第二届董事会第十九次会议**  
**相关议案的事前认可意见**

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。

根据《北京创世云科技股份有限公司》《北京创世云科技股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为北京创世云科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）中《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于确认2026年度非独立董事薪酬、独立董事津贴的议案》《关于确认2026年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年度权益分派预案的议案》进行了审慎核查，基于客观、独立判断，发表事前认可意见如下：

一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们事前认可该议案，同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

二、《关于确认2026年度非独立董事薪酬、独立董事津贴的议案》的独立意见

公司本次确认的2026年度非独立董事薪酬、独立董事津贴方案，综合考虑了公司经营情况、行业薪酬水平及相关岗位职责，定价公允、程序合规，

符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们事前认可该议案，同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

### 三、《关于确认2026年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

公司本次确认的2026年度高级管理人员薪酬方案，结合公司经营业绩、岗位职责及市场薪酬水平制定，薪酬标准合理、决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们事前认可该议案，同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

### 四、《关于公司2025年度权益分派预案的议案》的独立意见

公司2025年度权益分派预案，基于公司实际经营情况、财务状况及未来发展规划制定，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们事前认可该议案，同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

北京创世云科技股份有限公司

独立董事：刘克选、孙燕红

2026年4月23日