

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
相关议案的独立意见

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》，并发表独立意见如下：

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，增加公司收益，相关决策程序合法合规，风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案。

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2026年度非独立董事薪酬、独立董事津贴的确定，综合考虑了公司经营情况、行业薪酬水平及岗位职责，制定程序合法合规，公允合理，

不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案。

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2026年度高级管理人员薪酬方案，结合了公司经营业绩、岗位职责及市场薪酬水平制定，决策程序合法合规，薪酬标准公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案。

四、《关于公司2025年度权益分派预案的议案》的独立意见

董事会制定的公司2025年度权益分派预案，是基于公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意本议案。

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