

证券代码：920305

证券简称：云创数据

公告编号：2026-025

南京云创大数据科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘鹏先生
- 6.会议列席人员：董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（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《公司2025年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告（上会师报字(2026)第9128号）；并对公司营业收

入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，详见披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项的专项核查报告》（上会师报字(2026)第 9137 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.反对/弃权原因（如适用）：独立董事王传顺弃权的主要原因：1、公司于 2025 年 4 月 27 日被立案调查；2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《审计报告》（上会师报字[2025]第 7853 号）该审计报告为无法表示意见的审计报告；3、公司提供审计委员会 2025 年度的内部控制存在部分缺陷；4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《审计报告》（上会师报字[2026]第 9128 号）该审计报告仍然为无法表示意见的审计报告；5、上会会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《内部控制审计报告》（上会师报字[2026]第 9148 号）该审计报告仍然为无法表示意见的审计报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（如适用）

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2026 年一季度报告》

1.议案内容:

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《南京云创大数据科技股份有限公司2026年第一季度报告》(公告编号:2026-027)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权1票。

反对/弃权原因(如适用):独立董事王传顺弃权的主要原因:1、公司于2025年4月27日被立案调查;2、上会会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交了《审计报告》(上会师报字[2025]第7853号)该审计报告为无法表示意见的审计报告;3、公司提供审计委员会2025年度的内部控制存在部分缺陷;4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交了《审计报告》(上会师报字[2026]第9128号)该审计报告仍然为无法表示意见的审计报告;5、上会会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交了《内部控制审计报告》(上会师报字[2026]第9148号)该审计报告仍然为无法表示意见的审计报告。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日