

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2022-049

## 南京云创大数据科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年10月26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：2022年10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张真女士
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘伟、雷琳娜和王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年第三季度报告》

###### 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 2022 年第三季度报告》  
(公告编号：2022-051)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三届董事会第七次会议决议》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

2022 年 10 月 28 日