

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2022-006

南京云创大数据科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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3月31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3月28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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

目前公司董事兼财务负责人朱佩军先生已辞职，根据公司章程和总经理提名，聘任沈诗强先生为公司财务负责人（财务总监），任期至第三届董事会届

满。

该议案详细内容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高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

目前公司董事兼财务负责人朱佩军先生已辞职，根据公司章程，现提名袁高峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。

该议案详细内容见披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案 2 尚需经股东大会最终批准，所以提请于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-009）。

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四次会议决议》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3月31日