

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2022-012

南京云创大数据科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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4月27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4月15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。

董事雷琳娜因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对公司2021年度工作进行回顾与总结，形成了2021年度董事会工作

报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

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《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理刘鹏先生对 2021 年公司运营情况进行总结报告，并对 2022 年度工作计划进行了规划与展望。

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。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展考虑，目前公司的“尖端工业智能”等项目正处于投入阶段，项目的顺利达产可以进一步提升公司的核心竞争力，强化技术壁垒，对全体股东产生更大更好的回报。

同时，公司属于科技创新型企业，面对疫情、国际环境等不确定因素较多的情况，公司预留一部分的资金有助于保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

因此，公司拟不进行 2021 年度利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

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。

(八) 审议通过《公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

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。

(九) 审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

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《关于南京云创大数据科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

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。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

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关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-018)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十一) 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

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 2021 年度独立董事述职报告》(公告编号：2022-019)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2022年5月20日上午9:00在公司会议室召开2021年年度股东大会，会期半天。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关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-020）。

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。

（十三）审议通过《2022年第一季度报告》

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2022年第一季度报告》（公告编号：2022-021）。

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。

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五次会议决议》及会议全套文件；

《南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的书面确认意见》。

《南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司〈2022年第一季度报告〉的书面确认意见》。

特此公告。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日