

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2022-019

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

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。

报告期内，石柱先生、王传顺先生作为南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依据有关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会情况

2021 年度公司共召开了 7 次董事会会议，公司 2021 年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。石柱先生、王传顺先生作为独立董事应出席董事会 7 次，实际出席董事会 7 次，并列席相应股东大会 3 次，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

姓名	2021 年应参加董事会次数	出席次数
石柱	7	7
王传顺	7	7

二、发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事石柱先生、王传顺先生发表独立意见情况如下：

日期	会议	发表独立意见事项	发表意见
2021 年 2	第二届董事会	《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《关于公司 2020 年度	同意

月 5 日	第十九次会议	利润分配预案的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	
2021 年 4 月 6 日	第二届董事会第二十次会议	《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》、《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》	同意
2021 年 5 月 26 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于修订公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》	同意
2021 年 8 月 30 日	第二届董事会第二十二次会议	《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于开立并增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于修订完善〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于非独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》	同意
2021 年 9 月 15 日	第三届董事会第一次会议	《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》	同意
2021 年 10 月 29 日	第三届董事会第二次会议	《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》	同意
2021 年 12 月 28 日	第三届董事会第三次会议	《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	同意

三、现场检查情况

报告期内，利用参加董事会和列席股东大会的机会以及其他时间对公司的生产经营状况、重大事项进展、内部规范运作情况、董事会及股东大会决议执行情况进行了了解；并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营状态。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、报告期内，独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2、报告期内，关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、报告期内，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

五、学习培训情况

报告期内，作为公司独立董事，认真学习相关法律法规和规章制度，积极参加监管部门和公司组织的相关培训，包括但不限于北交所举办的北交所制度解读专项培训和12月14-15日组织的独董培训等。通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。

六、其他事项

报告期内，无提议召开董事会的情形；无提议聘请或解聘会计师事务所的情形；无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；无被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2022年，公司独立董事将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

南京云创大数据科技股份有限公司

述职人：石柱、王传顺

2022年4月27日