

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2022-033

南京云创大数据科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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8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8月17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年半年度报告及其摘要》

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2022年半年度报告》(公告编号:2022-035)及《南京云创大数据科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-036)。

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。

(二)审议通过《关于2022年半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关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-037)。

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)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-038)。

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。

(四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-039）。

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于上述议案 4 尚需经股东大会审议，所以提请于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。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 2022 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2022-040）。

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六次会议决议》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8月26日