

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-069

南京云创大数据科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘鹏先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024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 2024 年第三季度报告》
(公告编号: 2024-071)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

经审计委员会审议, 同意《2024 年第三季度报告》。

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)》, 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: 2024-072)。

2.议案表决结果: 同意 5 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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

由于上述议案 2 尚需经股东大会审议, 所以提请于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-073)。

2.议案表决结果: 同意 5 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四届董事会第二次会议决议》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〈2024年第三季度报告〉的书面确认意见》。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日