

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-011

南京云创大数据科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月8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3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张真女士
- 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《公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对公司2023年度工作进行回顾与总结，形成了2023年度董事会工作报告。

公司独立董事雷琳娜女士、王传顺先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

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。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字(2024)第 2589 号）；并对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，详见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 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告》（上会师报字(2024)第 2593 号）。

公司 2022 年年度报告及其摘要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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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，同意公司 2023 年年度报告全文及摘要。

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 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理刘鹏先生对 2023 年公司运营情况进行总结报告，并对 2024 年度工作计划进行了规划与展望。

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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，同意公司 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及 2024 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《2024 年度财务预算方案》。

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，同意公司 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度》，结合公司 2023 年度经营成果并考虑未来经营发展需要，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。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2023年年度权益分派的说明》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议同意《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》。

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2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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，同意公司续聘会计师事务所的方案。

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2023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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

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《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》

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 2023 年度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》（上会师报字（2024）第 2592 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意《公司 2023 年度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》。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议同意《公司 2023 年度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》。

3.回避表决情况：

关联董事张真女士及刘鹏先生回避表决。

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《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会就公司在任独立董事雷琳娜女士、王传顺先生的独立性情况进行评估。

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董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事雷琳娜、王传顺回避表决。

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 7 日下午 13:00 在公司会议室召开 2023 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 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-019）。

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。

(十二) 审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，董事会审计委员会、董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估。

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《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》（公告编号：2024-020）。

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《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》。

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《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的监督报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委员会工作细则》规定和要求,审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况进行监督。

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《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的监督报告》(公告编号:2024-021)。

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,同意对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的监督报告。

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。

(十四) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

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《会计估计变更公告》(公告编号:2024-022)。

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《关于公司会计估计变更的议案》。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议同意《关于公司会计估计变更的议案》。

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。

(十五) 审议通过《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议案》

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《2023 年度审计报告》(上会师报字(2024)第 2589 号)。

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《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议案》。

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。

(十六) 审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》,结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平,公司拟定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

2.回避表决情况

本议案所有董事会成员均需回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议同意《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

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十四次会议决议》及会议全套文件;

《南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司〈2023 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

董事会

2024年4月10日