

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-028

南京云创大数据科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25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4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《2024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2024年第一季度报告》

(公告编号：2024-030)。

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 年第一季度报告》。

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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

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拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2024-031)。

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 年第二次会议同意《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

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。

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<2024 年第一季度报告>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 4 月 26 日