

南京云创大数据科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张真女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 33,750,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第一届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

根据公司的章程，公司董事会由 5 名董事组成，目前董事宋军先生与郭峰先生于 2017 年 9 月 1 日提出离职。公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于补选公司第一届董事会董事候选人的议案》，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议，上述议案详细内容已于 2017 年 12 月 18 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-037）。现提名钱慧芳女士和刘伟先生为公司第一届董事会董事，任职期限至本届董事会届满。

钱慧芳女士，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历；2008 年 5 月至今任通鼎互联信息股份有限公司董事；2015 年 5 月至今任通鼎互联信息股份有限公司董事长。

刘伟先生，1970 年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。1993 年至 2000 年，成立乌鲁木齐盖世博实业有限公司，任董事长；2000 年 8 月至 2010 年 9 月，投资成立中国全聚德集团新疆区域公司，任董事长；2003 年 5 月至今，投资成立新疆君邦投资有限公司，任董事长；2003 年 5 月至今，收购原国有不良资产新疆天山大饭店并投资成立新疆君邦天山饭店，任董事长；2015 年 4 月至今，投资成立新疆丝路秀文化产业投资有限公司，任董事长。

经公司核查，钱慧芳女士和刘伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容

该议案详细内容已于 2017 年 12 月 18 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案详细内容已于 2017 年 12 月 18 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东张真及其实际控制的南京力创投资管理中心（有限合伙）回避该项议案表决。

(四) 审议通过《关于补选公司第一届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容

根据公司的章程，公司监事会由 3 名监事组成，目前非职工监事袁高峰先生于 2017 年 12 月 13 日提出离职。公司第一届监事会第六次会议通过了《关于补选公司第一届监事会非职工监事候选人的议案》，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议，上述议案详细内容已于 2017 年 12 月 18 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《南京云创大数

据科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2017-041)。现提名周鑫先生为公司第一届监事会监事(非职工监事)，任职期限至本届监事会届满。

周鑫先生，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权。周鑫先生毕业于厦门大学经济学院金融系，硕士研究生学历，2012 年至 2013 年就职于诺亚控股有限公司，2013 年至今就职于浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司，系天堂硅谷合伙人，具有五年以上资产管理行业从业经验，其管理的基金已有多家顺利实现 IPO，在 TMT、环保等领域具有丰富的投资实践经验和上市指导经验。

经公司核查，周鑫先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》及会议全套文件。

公告编号：2018-001

南京云创大数据科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 8 日