

南京云创大数据科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2018年4月24日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月13日以书面方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长张真女士主持，会议召开符合《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》等有关规定。

二、会议表决情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》

该议案详细内容同时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 2017 年年度报告》(公告编号：2018-005)及《南京云创大数据科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-006)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现营业收入 104,143,650.25 元，归属于挂牌公司股东的净利润 34,404,115.10 元，截至 2017 年度期末，公司未分配利润为 68,534,265.79 元，资本公积为 88,332,914.88 元，盈余公积 7,614,918.42 元，公司总股本为 33,750,000 股。因公司经营需要，经研究决定拟对公司 2017 年度利润暂不进行分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案详细内容同时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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

该议案详细内容同时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向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事张真女士及刘鹏先生回避表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

因经营发展需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程相关条款，该议案详细内容同时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增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 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 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》及会议全套文件。

《南京云创大数据科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的书面确认意见》

特此公告。

公告编号：2018-003

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日