

## 南京云创大数据科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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《公司 2017 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

依据公司董事会 2017 年度工作的实际情况，董事会就 2017 年度的工作进行了总结及汇报，并形成《公司 2017 年度董事会工作报告》。

### 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《公司 2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

依据公司监事会 2017 年度工作的实际情况，监事会就 2017 年度的工作进行了总结及汇报，并形成《公司 2017 年度监事会工作报告》。

### 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《公司 2017 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容

该议案详细内容已于2018年4月24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）。

## 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。

### (四) 审议通过《公司2017年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

根据公司截至2017年12月31日的经营成果，对公司2017年度的财务运营结果进行总结，形成《公司2017年度财务决算报告》。

#### 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。

### (五) 审议通过《公司2018年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

根据公司 2018 年度运营方案的安排，编制 2018 年度财务预算分析报告，形成《公司 2018 年度财务预算报告》。

### 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。

## (六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容

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。

### 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。

## (七) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

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。

### 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。

## (八) 审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容

该议案详细内容已于 2018 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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）。

### 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。

#### (九) 审议通过《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容

该议案详细内容已于2018年4月24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）。

##### 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。

#### (十) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容

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，该议案详细内容已于2018年4月24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增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-009）。

## 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、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：苗晨、王珍

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《南京云创大数据科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》及会议全套文件；

2、《国浩律师（上海）事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2018-011

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2018年5月16日