

证券代码：835305

证券简称：云创数据

主办券商：中信建投

南京云创大数据科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张真女士
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事

任期均届满，根据公司的章程，拟提名张真、刘鹏、钱慧芳、刘伟、孙志刚为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会审议，第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述人员简历如下：

张真女士，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于中国药科大学，获医学学士学位；2004年毕业于北京科技大学，获工商管理硕士学位。1995年1月至1999年12月，任南京月亮计算机科技有限公司总经理；2005年8月至2007年11月，任北京集泰德网络科技有限公司总经理；2011年3月至2015年8月，任有限公司总经理；现任股份公司董事、董事长兼任财务负责人，任期至2018年8月5日。

刘鹏先生，董事，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于中国人民解放军理工大学计算机专业，获学士学位；1996年毕业于中国人民解放军理工大学计算机网络专业，获硕士学位；2004年毕业于清华大学计算机系统结构专业，获博士学位。1996年8月至2000年8月，任中国人民解放军理工大学计算机系讲师；2004年5月至2015年7月，任中国人民解放军理工大学教授；刘鹏系公司控股股东、实际控制人张真女士之配偶，现任股份公司董事、总经理，任期至2018年8月5日。同时兼任金陵科技学院计算机工程学院教授，未持有公司股份。

钱慧芳女士，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师，曾任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理；2015年5月至2018年2月任通鼎互联信息股份有限公司董事长，2008年5月至今任通鼎互联信息股份有限公司董事。目前还担任通鼎集团总经理、上海伟业创兴机电设备有限公司董事、苏州瑞翼信息技术有限公司董事、苏州通鼎房地产有限公司执行董事、江苏通鼎宽带有限公司董事、上海通际投资有限公司执行董事、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行监事、武汉长光科技股份有限公司监事、浙江微能科技有限公司董事、北京百卓网络技术有限公司董事、南京迪威普光电技术股份有限公司董事、北京国通联合传媒科技有限公司董事、苏州通鼎非融资性担保发展有限公司总经理、联通创新创业投资（上海）有限公司董事、江苏通鼎投资实业有限公司副董事长。2018年1月任股份公司董事、任期至2018年8月5日。

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。2018年1月任股份公司董事、任期至2018年8月5日。

孙志刚先生，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西南科技大学，获学士学位；2010年毕业于河北联合大学产业经济学专业，获硕士学位。曾在唐山冀东水泥股份有限公司、中信证券、华创证券、杭州天目山药业股份有限公司等公司任职，现任公司董事会秘书，任期至2018年8月5日。

经公司核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均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，均不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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《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：2018-016）。

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。

(三) 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：2018-017）。

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：

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于上述议案 1、2、3 尚需经股东大会审议，所以提请于 2018 年 8 月 21 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。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 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

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。

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十八次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-014

2018年8月6日