

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年10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.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张真女士
- 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〈南京云创大数据科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》

- 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟不确定对象发行股份总数量不超过 550.1250 万股（含 550.1250 万股）人民币普通股，募集资金不超过人民币 100,012,725.00 元（含 100,012,725.00 元）（扣减发行费用前），最终募集资金总额根据发行情况确定。

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）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-025）。

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《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《南京云创大数据科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，并依据发行结果，拟对公司章程中涉及的注册资本、股份数额和股东情况等相应条款予以修改。

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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和《发行业务指引第 2 号》的相关规定，公司拟开立募集资金专用账户作为本次股票发行的认购账户并存放募集资金，并与主办券商、开户银行签订募集资金三方监管协议。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《南京云创大数据科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次发行股票的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）组织签署有关本次发行事项的合同、协议等书面文件；

（2）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整有关本次发行材料及相关协议等文件；

（3）除构成对本次发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

（4）根据本次发行的实际发行情况，对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；

（5）有关部门所有批复、备案文件手续的办理；

（6）根据本次发行的实际发行情况，办理公司本次发行的备案及发行登记工作；

（7）本次发行需要办理的其他事宜；

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案 1、2、3、4 尚需经股东大会最终批准，所以提请于 2019 年

10月31日召开2019年第三次临时股东大会。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）的《南京云创大数据科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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二届董事会第六次会议决议》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

2019年10月15日