

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年7月3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：2020年6月30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）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：2020-038）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于项目贷款的议案》

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”）拟与光大银行签订基本建设项目的固定资产贷款合同，拟在该行申请不高于人民币 1,8000 万元的中长期固定资产贷款，用于公司“云创大学大数据中心项目”的资金支出，该项目贷款拟采用追加实际控制人、控股股东、公司董事、董事长张真女士及其配偶公司董事、总经理刘鹏先生共同担保方式和拟采用公司应收账款质押两种方式作为担保，其中追加张真女士及刘鹏先生共同担保额度放在已审议的 2020 年日常关联交易或超出 2020 年日常关联交易担保额度范围内，本议案只审议如同时或单方面采用公司应收账款质押方式作为该项目贷款担保。

具体以实际签订的合同为准。

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关于项目贷款的公告》（公告编号：2020-039）。

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十三次会议决议》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

2020年7月7日