

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月25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9月17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《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围“人力资源服务（不含职业中介活动、劳动派遣服务）；职业中介活动”等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）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-049）。

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《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

目前公司董事钱慧芳女士于 2020 年 9 月 17 日提出离职（详细内容见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董事辞职公告》（公告编号：2020-046）），根据公司章程，现提名朱佩军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。

朱佩军先生，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于南京财经大学，本科学历；高级会计师。1999 年 3 月至 2003 年 3 月，任艾爵光学科技（上海）有限公司会计；2003 年 4 月至 2005 年 3 月，任上海德馨医疗投资管理有限公司财务经理；2005 年 12 月至 2007 年 3 月，任金陵饭店股份有限公司薪酬经理；2007 年 4 月至 2015 年 4 月，任江苏锦龙实业有限公司财务总监；2015 年 5 月至 2017 年 2 月，任南京华苏科技股份有限公司财务经理、财务总监；2017 年 2 月至 2019 年 9 月，任汇通达网络股份有限公司财务管理中心总监；兼任江苏汇农天下农林发展有限公司、汇农天下科技新沂有限公司、连云港锦地置业有限公司监事，2020 年 4 月 28 日任公司财务负责人。

经查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，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。

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《公司独立董事工作制度》

1.议案内容：

详细内容见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独立董事工作制度》（公告编号：2020-048）

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《关于拟修订<公司章程>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”）因增加经营范围、独立董事及其相关规定，拟对公司章程相应条款进行修订。具体详细内容见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拟修订<公司章程>公告（公告编号：2020-049）。

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《关于选举石柱先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，进一步优化董事会成员构成，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名石柱先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董

事会届满之日止，并提请股东大会选举。

石柱先生简历：石柱先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于南京财经大学会计学专业，获学士学位；2009 年毕业于南京大学会计（MPAcc）专业，获硕士学位。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任盐城会计师事务所涉外业务部主任；1999 年 12 月至 2000 年 7 月，任江苏正道会计师事务所有限公司董事、涉外业务部主任；2000 年 8 月至 2003 年 11 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司高级项目经理；2003 年 11 月至 2006 年 6 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司财务审计一部主任兼专业技术委员会副主任；2006 年 7 月至 2010 年 12 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司质控总监（总审计师），兼质量管理部主任、专业技术委员会主任；2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司副主任会计师，兼质控总监、专业委员会主任；2013 年 7 月至今，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。现任锦泓时装集团股份有限公司独立董事、南京奥视威电子科技股份有限公司独立董事、江苏原力数字科技股份有限公司独立董事、博瑞德环境集团股份有限公司独立董事、江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事，兼任江苏金财投资有限公司（省政府投资基金）投决会委员、中南财经政法大学硕士研究生校外导师、扬州大学 MPAcc 教育中心校外实践导师。

石柱先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于选举王传顺先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，进一步优化董事会成

员构成，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王传顺先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并提请股东大会选举。

王传顺先生简历：王传顺先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于南京财经大学，本科学历。通过了证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试、会计从业资格考试，并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。2006年9月至2016年4月任方正证券股份有限公司南京营业部部门经理；2016年5月至2018年4月任江苏亨银传媒科技股份有限公司董事会秘书；2018年5月至2018年12月任江苏润达光伏股份有限公司董事长助理；2019年1月至4月任江苏莱顿博瑞生物科技有限公司董事长助理；2019年5月至今任上海牛帆数据科技股份有限公司投行部副总经理、董事会秘书、董事。

王传顺先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届独立董事津贴标准拟定为：独立董事津贴标准为5万元/年（具体以实际执行为准），其履行职务的费用由公司据实报销。

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。

(八) 审议通过《公司网络投票实施细则》

1.议案内容：

详细内容见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网络投票实施细则》（公告编号：2020-050）

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。

(九) 审议通过《公司累积投票实施细则》

1.议案内容：

详细内容见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累积投票实施细则》（公告编号：2020-051）

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。

(十) 审议通过《关于实际控制人认定说明的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见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实际控制人认定说明的公告》（公告编号：2020-052）。

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。

（十一）审议通过《关于公司受让“基于 LiFi 灯光的单向传输装置”、“基于 LiFi 灯光与二维码的传输装置”及“物理隔离跨网单向光传输装置”三项实用新型专利和“单向光闸”外观设计专利等四项专利暨关联交易的议案》

1.议案内容：

刘鹏先生作为“基于 LiFi 灯光的单向传输装置”、“基于 LiFi 灯光与二维码的传输装置”及“物理隔离跨网单向光传输装置”三项实用新型专利和“单向光闸”外观设计专利等四项专利专利权人，该等专利拟无偿转让给南京云创大数据科技股份有限公司。

上述事宜构成关联交易，因公司为无偿受让该等权利，所以无须股东大会审议，该事宜最终以上述专利权全部转让完成为准。

该议案详细内容见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联交易》（公告编号：2020-053）。

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：

关联董事刘鹏先生及张真女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2020 年第四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、5、6、7、8、9、10 尚需经股东大会最终批准，所以提请于 2020 年 10 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会。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关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-054）。

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十五次会议决议》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 9 月 28 日