

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年5月26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：2021年5月25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：

根据公司章程，遇情况紧急，可以随时发出会议通知，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7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘伟、石柱、王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

### 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”）于2020年11月25日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第六次会议，并于2020年12月14日召开2020年第五次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。2021年4月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》，进一步明确了发行数量相关事项。

根据相关法律法规的规定，并结合证券市场及公司的实际情况，公司拟进一步修订2020年第五次临时股东大会的《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》之“（5）发行价格区间”，由原公告的“发行价格区间为20.00元/股~40元/股”修订为“发行价格不低于20.00元/股”，同时增加“承销方式”为“余额包销”。除上述修订事项外，公司本次发行挂牌方案的其他事项无变化。

根据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》，董事会本次修订事项已经得到股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

### 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”）于2020年11月25日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第六次会议，并于2020年12月14日召开2020年第五次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》。

根据相关法律法规的规定，并结合证券市场及公司的实际情况，公司拟修订2020年第五次临时股东大会通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》之“根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑本公司实际发展战略及证券市场状况，公司拟将本次发行的募集资金，在扣除发行费用后投入大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目、营销服务网络升级项目及补充流动资金。其中，大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目及营销服务网络升级项目预计投资30,684.15万元，补充流动资金30,000.00万元”，现修订为“根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑本公司实际发展战略及证券市场状况，公司拟将本次发行的募集资金，在扣除发行费用后投入大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目、营销服务网络升级项目及补充流动资金。其中，大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目及营销服务网络升级项目预计投资30,684.15万元，补充流动资金10,000.00万元”。除对补充流动资金额度进行压缩至10,000.00万元外，公司有关本次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的其他事项无变化。

根据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》，董事会本次修订事项已经得到股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意7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二十一次会议决议》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

2021年5月26日