

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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8月30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8月20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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》

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2021年半年度报告》

（公告编号：2021-034）。

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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于开立并增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

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开立并增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于修订完善<公司章程>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拟修订完善<公司章程>的公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》

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”）第二届董事会董事任期均届满，根据公司章程，拟提名张真、刘鹏、孙志刚、朱佩军、刘伟为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。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

公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-039）。

上述人员简历如下：

张真女士，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学硕士研究生学历。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；2004年6月毕业于北京科技大学，战略管理方向，获工商管理硕士学位；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，任云创有限总经理；2015年8月至2017年1月，任公司董事长、总经理；2017年1月至今，任公司董事长。

刘鹏先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生学历。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，讲授《操作系统》等课程；2004年6月毕业于清华大学计算机系统结构专业，获博士学位；2004年5月至2015年7月，任中国人民解放军理工大学副教授、教授、博士生导师，讲授《军事信息栅格》、《计算机网络》等课程；2015年8月至2017年1月，任公司董事；2017年1月至今，任公司董事、总经理；还兼任第45届世界技能大赛中国技术指导专家组云计算组长/裁判长、第一届中国大数据应用联盟人工智能专家委员会主任、中国信息协会教育分会人工智能教育专家委员会主任等职务，曾获2002年PennySort比赛世界冠军。

孙志刚先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年毕业于河北联合大学产业经济学专业，获硕士学位。2010年6月至2010年10月，任中信证券唐山营业部客户经理；2010年11月至2011年7月，任华创证券德阳营业部客户经理；2011年9月至2013年9月，任国盛证券合肥营业部客户经理；2013年9月至2014年2月，任美兰创新（北京）科技股份有限公司董事会办公室主任；2014年2月至2016年5月，任杭州天目山药业股份有限公司行政总监兼董事会办公室主任；2016年5月至2018年8月，任公司董事会秘书；2018年8月至今，任公司董事、董事会秘书。

朱佩军先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年毕业于南京财经大学；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；2019年6月至2021年7月，任江苏汇农天下农林发展有限公司监事；兼任江苏烽田科技有限公司监事；2020年4月至2020年10月，任公司财务总监；2020年10月至今，任公司董事、财务总监。

刘伟先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年6月至2000年7月，任乌鲁木齐盖世博实业有限公司董事长；2000年8月至2010年9月，任中国全聚德集团新疆区域公司执行董事；2003年5月至今，任新疆君邦投资有限公司执行董事；2015年4月至今，任新疆丝路秀文化产业投资有限公司执行董事；2018年8月至今，任公司董事。

经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于独立董事换届选举的议案》

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”）第二届董事会董事任期均届满，根据公司章程，拟提名石柱、王传顺为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。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董事、监事换届公告》（公告编号：2021-039）。

上述人员简历如下：

石柱先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。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，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，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人；2016年5月至今，任锦泓时装集团股份有限公司独立董事；2017年8月至2021年2月，任博瑞德环境集团股份有限公司董事；2018年8月至今，任南京奥视威电子科技股份有限公司独立董事；2018年1月至今，任江苏原力数字科技股份有限公司董事；2020年9月至今，任江苏环保产业技术研究院股份公司董事；2020年10月至今，任公司独立董事。

王传顺先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月毕业于南京财经大学，获学士学位；2006年9月至2016年4月，任方正证券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2019年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董事、总经理、董事会秘书；2021年1月至今，任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任广州博芳环保科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任公司独立董事。

经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案 6、7 尚需经股东大会审议，所以提请于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 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）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040）。

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二十二次会议决议》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 8 月 30 日