

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2023-080

南京云创大数据科技股份有限公司
第三届董事会第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：2023 年 10 月 27 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：2023 年 10 月 16 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《2023 年第三季度报告》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

（公告编号：2023-082）

公司《2023 年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

董事会根据北交所《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》等相关法律、法规的规定，拟对应修订部分公司制度，具体详见披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-083）、《南京云创大数据科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-084）、《南京云创大数据科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-085）、《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：2023-086）、《南京云创大数据科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-087）、《南京云创大数据科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-088）、《南京云创大数据科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2023-089）、《南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-090）。

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《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

董事会根据北交所《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》等相关法律、法规的规定，拟修订《董事会秘书工作细则》，具体详见披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2023-091）。

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。

（四）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

董事会根据北交所《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》等相关法律、法规的规定，拟制定《内部审计制度》，具体详见披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2023-092）。

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。

（五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

董事会根据北交所《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》等相关法律、法规的规定，拟制定《独立董事专门会议工作制度》，具体详见披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-093）。

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。

（六）审议通过《关于拟变更深圳云创大数据科技有限公司相关工商信息的议案》

1.议案内容：

因运营需要，拟对南京云创大数据科技股份有限公司全资子公司深圳云创大数据科技有限公司包括但不限于注册地址、法定代表人、经营范围等工商信息进行变更，具体以其实际工商变更登记结果为准。

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。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.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：2023-094）。

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《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案 2 尚需经股东大会审议，所以提请于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2023-095）。

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三届董事会第十二次会议决议》及会议全套文件；

《南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司〈2023 年第三季度报告〉的书面确认意见》。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日