

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-063

南京云创大数据科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘鹏先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于选举董事长的议案》

- 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”）第三届董事会董事长任期届满，根据公司章程，拟推选刘鹏为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

该议案详细内容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董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-065）。

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《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为保证董事会审计委员会工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举第四届董事会审计委员会委员，审计委员会组成成员如下：

审计委员会：雷琳娜、王传顺、刘鹏，其中雷琳娜为召集人。

上述审计委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第四届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京云创大数据科技股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-066）。

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）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和董事长提名，拟聘任陈志华为公司总经理，任期至第四届董

事会届满。

该议案详细内容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董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议同意《关于聘任总经理的议案》。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和董事长提名，聘任夏如超为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

该议案详细内容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董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议同意《关于聘任董事会秘书的议案》。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和总经理提名，拟聘任李书健为公司财务负责人（财务总监），任期至第四届董事会届满。

该议案详细内容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董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议同意《关于聘任董事会秘书的议案》。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和总经理提名，拟聘任沈诗强、张小创、单明月、陈旭为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

该议案详细内容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董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议同意《关于聘任副总经理的议案》。

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《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟聘任沈诗强先生为公司内审部负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案详细内容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聘任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

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四届董事会第一次会议决议》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

2024年9月19日