

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2025-017

## 南京云创大数据科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年4月28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：2025年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘鹏先生
- 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《公司2024年度董事会工作报告》

###### 1.议案内容：

董事会对公司2024年度工作进行回顾与总结，形成了2024年度董事会工作报告。

公司独立董事雷琳娜女士、王传顺先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

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《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告（上会师报字(2025)第 7853 号）；并对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，详见披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告》（上会师报字(2025)第 7862 号）。

公司 2024 年年度报告及其摘要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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：独立董事雷琳娜核实后认为，公司财务数据有较大调整，虽本人做了大量核实和协调工作，但短期内无法获取充分材料确认财务数据的准确性，并且公司因信息披露违规被立案，正调查中，因此无法保证本次披露年报的准确性，故本人对该议案的表决结果为弃权；独立董事王传顺审阅了上会会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交了《审计报告》(上会师报字(2025)第 7853 号)，该审计报告为无法表示意见的审计报告，经其核实公司财务数据有较大调整，短期内无法获取充分材料，因此本人对该议案的表决结果为弃权。

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 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理对 2024 年公司运营情况进行总结报告，并对 2025 年度工作计划进行了规划与展望。

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《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因上会会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《南京云创大数据科技有限公司审计报告》（上会师报字(2025)第 7853 号），该审计报告为无法表示意见的审计报告，本人无法形成对该议案的合理专业判断，故本人对该议案的表决结果为弃权。

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《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司目前经营情况及 2025 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因上会会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《南

京云创大数据科技有限公司审计报告》（上会师报字(2025)第 7853 号），该审计报告为无法表示意见的审计报告，本人无法形成对该议案的合理专业判断，故本人对该议案的表决结果为弃权。

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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，鉴于公司 2024 年度净利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司拟对截止 2024 年 12 月 31 日可供分配的未分配利润暂不作分配，资本公积金亦不转增股本。

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 2025 年第一次会议同意《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2025 年第一季度报告》

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 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：独立董事雷琳娜核实后认为，公司财务数据有较大调整，虽本人做了大量核实和协调工作，但短期内无法获取充分材料确认财务数据的准确性，并且公司因信息披露违规被立案，正调查中，因此无法保证本次披露年报的准确性，故本人对该议案的表决结果为弃权；独立董事王传顺审阅了上会会计

师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《审计报告》（上会师报字(2025)第 7853 号），该审计报告为无法表示意见的审计报告，经其核实公司财务数据有较大调整，短期内无法获取充分材料，因此本人对该议案的表决结果为弃权。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。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拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

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，同意公司续聘会计师事务所的方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

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《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》

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 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字（2025）第 7859 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议同意《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

3.回避表决情况：

关联董事张真女士及刘鹏先生回避表决。

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《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会就公司在任独立董事雷琳娜女士、王传顺先生的独立性情况进行评估。

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董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的报告》（公告编号：2025-024）。

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：

独立董事雷琳娜、王传顺回避表决。

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 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 19 日下午 13:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，会期半天。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 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-025）。

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。

(十三) 审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，董事会审计委员会、董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估。

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《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》（公告编号：2025-026）。

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《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。

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。

(十四) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情

况的监督报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委员会工作细则》规定和要求，审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行监督。

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《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的监督报告》（公告编号：2025-027）。

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，同意对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的监督报告。

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。

（十五）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定,勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2024 年度履职情况编制了年度履职报告。

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《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-028）。

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。

(十六) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

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《会计估计变更公告》（公告编号：2025-029）。

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《关于公司会计估计变更的议案》。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议同意《关于公司会计估计变更的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

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《2024 年度审计报告》（上会师报字(2025)第 7853 号）。

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《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》。

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。

(十八) 审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

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）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2025-030）；上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京云创大数据科技股份有限公司内部控制审计报告》（上会师报字（2025）第 7856 号）。

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《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

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。

（十九）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

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）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号 2025-031）；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告，本人对于《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》无法作出合理判断，故本人对该议案的表决结果为弃权。

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。

（二十）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

2.回避表决情况

本议案所有董事会成员均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议同意《关于公司

2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

### 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四次会议决议》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

2025 年 4 月 29 日