证券代码：835305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2025-046

南京云创大数据科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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6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：2025年6月25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《关于公司募投项目延期的议案》

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《南京云创大数据科技股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2025-048)。

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年第二次会议同意《关于公司募投项目延期的议案》。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《南京云创大数据科技股份有限公司证券事务代表任命公告》(公告编号:2025-049)。

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年第二次会议同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

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,公司拟定了公司董事2025年度薪酬方案。

本议案下设如下子议案:

3.01 公司2025年度独立董事薪酬方案的议案

3.02 公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案

2.议案表决结果:

3.01 公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案

因非关联董事不足三人，本子议案直接提交股东会审议。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议同意《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》。

3.回避表决情况：

议案 3.01 本议案关联独立董事雷琳娜、王传顺回避表决；

议案 3.02 本议案关联董事刘鹏、张真、沈诗强回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度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，公司拟定了公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 4 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 年第二次会议同意《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

3.回避表决情况：

关联董事沈诗强回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案 3 尚需经股东会最终批准，所以提请于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会。该议案详细内容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关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-050）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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五次会议决议》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7月2日