

证券代码：837868

证券简称：同创双子

主办券商：财达证券

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年2月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：袁宁
- 会议列席人员：公司董事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于设立同创双子（北京）信息技术股份有限公司北京分公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务需要，设立同创双子（北京）信息技术股份有限公司北京分公司。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司设立分公司的公告》

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：

该议案不涉及关联事项，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

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日