

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年12月6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11月23日以书面方式发出
- 会议主持人：袁宁
- 会议列席人员：公司董事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于公司监事及高级管理人员薪酬调整的议案》

1.议案内容：

近几年由于市场宏观经济呈下滑趋势，以及公司研发投入过大等问题导致资金链管理不够完善，高管及监事们主动申请降薪以缓解公司的资金问题，经过控

制成本、调整预算管理等举措，公司的盈利能力得到显著提升，经营状况得以改善，现将其薪酬调整为正常水平。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年会计年度的审计机构。

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《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，以及公司管理层的讨论决定，公司拟将注册资本由 1000 万元减少至 200 万元，公司认缴出资额为 200 万元。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决提请于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会。本议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2023-030）。

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十一次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日