

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月29日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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4月19日以专人送达、邮件等方式发出
- 会议主持人：李涛
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《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《公司2023年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长汇报了2023年度董事会工作报告，对2023年度经营情况进行总结和分析。

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 2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理对公司 2023 年经营完成情况做了分析，总结并汇报。

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《公司 2023 年年度报告》的议案

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《中翼云创（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

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：

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

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 2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，并结合 2024 年公司发展战略，编制了《2024 年度财务预算方案》。

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。

（六）审议通过《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资本占用情况的专项审计报告》的议案

1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，对公司进行审计，并出具了《中翼云创(北京)科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事李涛回避表决。

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《公司 2023 年度利润不分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2023 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《公司董事会关于非标审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2024-017)。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于确认公司 2023 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2023 年度关联交易公告（补发）》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事李涛回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事李涛回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度关联租赁交易事项》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2024 年度关联租赁的公告》(公告编号：2024-022)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事李涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司实际控制人及其关联方占用资金解决进展情况》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司实际控制人及其关联方占用资金解决进展情况的提示性公告》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事李涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会通知》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 20 日上午 10 时召开 2023 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日