

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：2024年5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月17日以书面通知及电话方式发出
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 会议列席人员：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《关于公司的全资子公司中翼通航科技（北京）有限公司收购内蒙古中翼领航科技有限公司70%股权的议案》

1. 议案内容：

公司子公司中翼通航科技（北京）有限公司（以下简称“北京通航”）与公

司控股股东李涛实际控制的内蒙古中翼领航科技有限公司（以下简称“内蒙古中翼”）的股东金翼飞翔（北京）航空科技有限公司友好协商，拟收购金翼飞翔持有的内蒙古中翼 70.00%的股权。

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：

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 6 日上午 10 点整召开 2024 年第三次临时股东大会。

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

（一）中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日