

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月14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：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：袁宁
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案详细内容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（www.neeq.com.cn）公告的《2024年半年度报告》（公告编号 2024-019）

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。

(二) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

财务报表显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 -11,231,397.95 元，公司实收股本总额 13,155,000.00 元，未弥补亏损已经超过实收股本总额三分之二。

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。

(三) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

贷款人中国银行股份有限公司北京顺义支行向公司提供借款，借款额度为 9,720,000.00 元，合同期限从 2024 年 5 月 28 日起至 2027 年 5 月 27 日。袁宁、李慕伟作为公司担保人，袁宁为公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理，李慕伟作为袁宁配偶，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

袁宁和李兰香作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，

具体事项将及时通知各位股东。

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、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十四次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月15日