

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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9月28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9月23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《关于公司的全资子公司中翼通航科技（北京）有限公司投资成立湖北十堰公司并占70%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容请详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-041）。

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《关于公司向北京银行股份有限公司总部基地支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

议案内容请详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-042）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 15 日上午 10 时召开 2024 年第五次临时股东大会。

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

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日