

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：2024年10月23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10月18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：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《关于公司拟租赁办公场所的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟与北京中关村前沿技术产业发展有限公司签订房屋租

赁协议，租用其位于北京市房山区窦店镇弘安路 87 号中关村新兴产业前沿技术研究院二期项目 2 号楼 1-2 层的房屋作为办公场所，租赁期为 2024 年 12 月 1 日至 2029 年 11 月 30 日，具体以双方实际签署的房屋租赁协议为准。

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

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日