

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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11月18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11月9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《关于公司的全资子公司中翼通航科技（北京）有限公司对公司控股的孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司出资方式进行变更的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年9月28日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《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》，同意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”）与十堰市张湾区产业投资有限公司（以下简称“十堰投资公司”）合资设立控股孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司（以下简称“十堰通航”），注册资本为人民币1000万元，其中北京通航投资700万元，持股比例70%；十堰投资公司投资300万元，持股比例30%。并于2024年10月23日完成工商注册登记，取得十堰市张湾区行政审批局颁发的营业执照。

考虑到十堰通航的实际经营情况与发展规划，为便于其尽快全面开展运营。经北京通航与十堰投资公司友好协商，决定北京通航对十堰通航的出资方式由“资产”变更为“货币”，出资总额不变。

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《关于公司的控股孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司购买资产的议案》

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《购买资产的公告》（公告编号：2024-047）。

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。

（三）审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 4 日上午 10 时召开 2024 年第六次临时股东大会。

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十二次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日