

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁宁
- 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）自担任我司的外部审计机构以来，期间以其专业的审计服务、严谨的工作态度有效保障了公司财务报告的准确性和合规

性。鉴于过往合作中的良好表现以及对公司业务理解的深入，现提议续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决提请于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。本议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年第四次临时股东大会通知》（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四届董事会第二次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日