

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 10 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 12 月 5 日以专人送达、邮件等方式发出
- 会议主持人：李涛先生
- 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《关于公司的控股孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司拟增加公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司的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”）目前注册资本为人民币 1,000 万元，其中：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”）出资为 700 万元，持股比例 70%；十堰市张湾区产业投资有限公司（以下简称“十堰投资公司”）出资 300 万元，持股比例 30%。

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，同意十堰公司的注册资本由原两位股东均以货币方式同比例增资至 2,000 万元，北京通航增资 700 万元，实缴时间根据十堰通航承接的订单任务需求为准，实缴最晚时间需在 2029 年 12 月 9 日前；十堰投资公司增资 300 万元，实缴时间根据十堰通航开业前经营场地布置需求为准，实缴最晚时间需在 2029 年 12 月 9 日前；增资后：北京通航出资为 1,400 万元，持股比例 70%；十堰投资公司出资为 600 万元，持股比例 30%

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《关于公司对公司控股孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

十堰通航拟向中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行申请流动资金贷款，贷款期限为 1 年，拟申请贷款金额人民币 900 万元（具体以实际签署的合同为准），公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。具体事项以银行审批及最终双访签订的相关协议为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 27 日上午 10 时召开 2024 年第七次临时股东大会。

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十三次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日