

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年2月13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：2025年2月8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《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年2月13日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-003)。

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：

该议案涉及关联交易，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《关于预计 2025 年度公司及控股子孙公司向银行或第三方金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司及控股子孙公司计划向银行或第三方金融机构申请累计总额不超过 3,000 万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行或第三方金融机构实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于补充流动资金、补充项目资金及保函等业务。

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。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年度公司为控股子孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)

披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案涉及关联交易事项，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，公司接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分融资提供抵押、质押、信用担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事李涛无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于解决同业竞争相关承诺延期履行的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨承诺延期的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

该议案涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 2 月 28 日上午 10 时召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

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十四次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年2月13日