

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：2025 年 4 月 27 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：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁宁
- 会议列席人员：监事、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》的相关规定。

（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《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及各项决议执

行情况进行了总结。

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，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《2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理袁宁先生代表管理层向董事会汇报公司 2024 年度经营工作情况。

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，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）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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，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《关于提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决提请于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（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。

（五）审议通过《关于同意报出公司经审计 2024 年度财务报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际情况，编制了拟报出的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2024 年度财务报告》，该财务报告已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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，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。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》及《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，编制了《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》及《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

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，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。

（七）审议《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2024年8月和11月公司分别两次向苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司借款共计34,000,000.00元，借款金额用于公司短期项目资金，授信期限自2024年8月6日至2025年8月5日。借款担保人为袁宁（公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理）、李慕伟（袁宁配偶）、师鑫（公司董事、副总经理）、钟锐，故本次交易构成关联交易。

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况：

关联董事袁宁、李兰香、师鑫回避表决。

3.议案表决结果：

由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

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三次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日