

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月19日以书面方式发出
- 会议主持人：袁宁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《同创双子（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效

（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《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证

券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司2025年第一次临时股东会。详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-022)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-023)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-024)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-025)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《修订经理工作细则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司经理工作细则》(公告编号：2025-026)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《修订董事会秘书工作细则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-027)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-028)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于聘用陈茜萌女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司聘任董事会秘书任命公告》(公告编号：2025-029)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月3日