

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 8 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以专人送达、邮件等方式发出
- 会议主持人：李涛
- 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《公司关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订公司尚需提交股东会审议的相关治理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）
- 3、《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）
- 5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）
- 6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）
- 8、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）
- 9、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）
- 10、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-043）
- 11、《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-044）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司无需提交股东会审议的相关治理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司董事会审议后生效。具体公司治理制度如下：

- 1、《总经理工作细则》（公告编号：2025-046）
- 2、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-047）
- 3、《内部控制制度》（公告编号：2025-048）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 25 日上午 10 时召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日