

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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19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12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：袁宁
- 会议列席人员：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2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因变更2025年度会计师事务所需要提交股东会审议，因此提请召开2026年

第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 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于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）

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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 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变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）

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《关于公司拟收购中经神州（北京）科技有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 23 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公告》（公告编号：2025-034）

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

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日