

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

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以通讯、书面等方式发出
5. 会议主持人：李涛
6. 会议列席人员：高管
7. 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 2025 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 2026 年 2 月 6 日在全国股转官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 2 月 25 日上午 10 时召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该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

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日