

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年2月25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：2026年2月13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3人。

董事况莹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李兰香因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事别得进因个人原因缺席，委托董事师鑫代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于公司提供担保暨关联交易的议案》。详见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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 3 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《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，公司实际控制人、董事长、总经理、法定代表人袁宁拟于 2026 年 2 月 28 日向北京银行股份有限公司中关村分行借款一千万用于公司经营资金周转，借款期限为两年。本次银行借款能够更好地满足公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用，不会对公司造成不利影响。详见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

关联董事袁宁先生、李兰香女士回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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七次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月26日