

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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3月13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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁宁
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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4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，委托董事袁宁代为表决。

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 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 1 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

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 4 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《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展要求，公司拟增加经营范围：数字文化创意软件开发；广告设计、代理；广告制作；动漫游戏开发；摄像及视频制作服务；公司拟减少经营范围：基础电信业务。同时公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，变更后的公司经营范围以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《关于公司拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（编号：2026-006）。

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 4 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、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八次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月16日