

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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4月23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4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、法规和规范性文件及《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。

董事别得进因个人原因缺席，委托董事师鑫代为表决。

董事李兰香因个人原因缺席，委托董事袁宁代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及各项决议执行情况进行了总结。

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。

（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理袁宁先生代表管理层向董事会汇报公司 2025 年度经营工作情况。

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）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 4 月 24 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决提请于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

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。

（五）审议通过《关于同意报出公司经审计 2025 年度财务报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际情况，编制了拟报出的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2025 年度财务报告》，该财务报告已经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》及《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，编制了《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》及《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

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、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九次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日