

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
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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27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17日以通讯、书面等方式发出
- 会议主持人：李涛
- 会议列席人员：监事、高管
- 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《公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长汇报了2025年度董事会工作报告，对2025年度经营情况进行总结和

分析。

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《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对公司 2025 年经营完成情况做了分析，总结并汇报。

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) 审议通过《公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《中翼云创（北京）科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，并结合 2026 年公司发展战略，编制了《2026 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资本占用情况的专项审计报告的议案》

1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，对公司进行审计，并出具了公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告。

2.回避表决情况：

该议案关联董事李涛回避表决。

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。

（七）审议通过《公司 2025 年度利润不分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2025 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事李涛回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度公司及控股子孙公司向银行或第三方金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司及控股子孙公司计划向银行或第三方金融机构申请累计总额不超过 3,000 万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行或第三方金融机构实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于补充流动资金、补充项目资金及保函等业务。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年度公司为控股子孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2026-013)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 18 日上午 10 时召开 2025 年年度股东会。

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二十二次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日