

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

厦门同步天成软件股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑祥
- 6.会议列席人员：公司监事及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“厦门市思明区湖滨南路57号20AC单元”变更为“厦门市思明区湖滨南路57号金源大厦5层5B、5C、5D、5E单元”。

并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原为：

公司住所：厦门市思明区湖滨南路 57 号 20AC 单元。

现修改为：

公司住所：厦门市思明区湖滨南路 57 号金源大厦 5 层 5B、5C、5D、5E 单元。

注册地址最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《厦门同步天成软件股份有限公司章程》等有关规定，拟召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门同步天成软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日