

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月18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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事林斐
- 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员。
- 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。

董事郑祥因疫情隔离措施要求缺席，委托董事林斐代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》的规定，公司编制了《公司 2021 年半年度报告》。详细情况请见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同步天成：2021 年半年度报告》（公告编号：2021-020）

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。

（二）审议通过《关于<因执行新收入准则导致公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》的议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-5,674,033.01 元，公司实收股本为 8,298,836 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的 1/3。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请公司董事会进行审议。

业绩亏损原因：因 2020 年度会计政策变更（执行新收入准则）导致的技术性调整，由此造成部分收入的延迟确认，导致 2020 年期末未分配利润为负。详细信息可查阅公司 2020 年度会计审计报告中“会计政策变更”部分及财务报表中“所有者权益变动表”。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》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 年第二次临时股东大会，对上述的议案二进行审议。

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

《同步天成：第二届董事会第十五次会议决议》

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日