

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：2022年5月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月2日以书面、电话方式发出
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。
董事张洁民因其有其他工作安排缺席，委托董事高晓东代为表决
董事林斐因疫情原因隔离以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名丁慧明担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提名丁慧明先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。丁慧明先生符合董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提名刘纲担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提名刘纲先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘纲先生符合董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提请召开公司 2022 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，拟于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，对上述议案一、议案二进行审议。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

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：

 本议案不涉及回避表决情形。

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：第二届董事会第十八次会议决议文件

厦门同步天成软件股份有限公司

 董事会

 2022 年 5 月 5 日