

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

1. 会议召开时间：2022年5月12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7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。

董事林斐因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2022-021）。

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。

（二）审议通过《关于聘任郑至孟担任副总经理的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，促进公司战略目标的实施，进一步优化人员配置，提高公司运营效率，对公司组织结构进行调整，故聘任郑至孟担任营销副总经理，负责行业市场部的管理。

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：第二届董事会第十九次会议决议文件

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日