

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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26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：2022年5月20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《关于公司车辆处置暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟以人民币壹拾伍万捌仟元整(¥158,000.00元)的价格将公司所有的奔驰牌轿车1辆出售给公司董事长郑祥的配偶杨荣芳女士，

车辆价格在充分参考厦门市同类二手车交易价基础上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长郑祥回避表决。

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

- 1、同步天成：第二届董事会第二十次会议决议文件；
- 2、小型普通客车评估报告书；
- 3、购车协议。

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日