

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月17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8月7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《关于选举郑祥先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举郑祥先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经公司核查及郑祥先生确认，郑祥先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任郑祥先生为公司总经理；聘任林斐女士、高晓东先生、华晓凡先生、丁慧明先生、刘纲先生、林志伟先生、郑至孟先生为公司副总经理；聘任魏志龙先生为公司财务总监；聘任曹婷女士为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经公司核查及以上高级管理人员确认，均符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及《公司章程》《信息披露管理办法》的规定，公司编制了《公司 2022 年半年度报告》。

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：第三届董事会第一次会议决议

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2022年8月18日