

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财信证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年6月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以电话方式发出
- 会议主持人：闫平先生
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举闫平先生为公司第四届董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，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《关于聘任闫平先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，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《关于聘任黄希军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，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。

（四）审议通过《关于聘任裴霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事

长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任刘晓娟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日