

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步新创科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月26日
- 会议召开地点：成都同步新创科技股份有限公司会议室
- 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12月15日，以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：万橦
- 会议列席人员：廖翔、杜德刚、邱恒敏、罗由树
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司购买成都同步科技发展有限公司车辆〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，成都同步新创科技股份有限公司拟购买关联方成都同步科技发展有限公司自有车辆，自2024年起不再租用成都同步科技发展有限公司

任何车辆，并签订附生效条件的《车辆租用终止协议》和《车辆购买协议》。

具体内容详见公司在全国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《成都同步新创科技股份有限公司购买成都同步科技发展有限公司车辆暨关联交易公告》（公告编号 2023-065）。

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：

由于董事万標、阮晓凌、安红武为成都同步科技发展有限公司的股东，因此需回避表决，根据《公司章程》规定，出席董事会具有表决权的无关联董事人数为 4 人，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟增加公司的经营范围，同时因当地工商行政管理部门工商系统升级，在办理经营范围增项业务时，需要对原来的营业执照经营范围进行合并、整合，并修订《公司章程》中的相应条款（最终以工商登记机关核准的经营范围为准）。具体内容详见公司在全国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《成都同步新创科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-066）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都同步新创科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决

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

《成都同步新创科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日