

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

成都同步创新科技股份有限公司 核心技术人员认定公告

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、核心技术人员认定的审核情况

成都同步创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）认定孟胜、王大川为核心技术人员。具体审核情况如下：

（一）2024年3月15日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》，公司董事会提名孟胜、王大川为公司核心技术人员。

（二）2024年3月19日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于对拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》。2024年3月19日至2024年3月28日，公司将董事会提名的孟胜、王大川2名核心技术人员向全体员工公示并征集意见，截至公示期满，公司未收到关于本次核心技术人员认定提出的异议，并于2024年3月29日召开了公司2024年第一次职工代表大会审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》。

（三）2024年3月29日，公司监事会对本次公司核心技术人员提名认定情况发表意见：本次提名认定核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，未发现所含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定孟胜、王大川为公司核心技术人员并同意将《关于认定公司核心技术人员的议案》提交2024年第二次临时股东大会进行审议。

（四）2024年4月3日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于认定公司核心技术人员议案》，同意认定孟胜、王大川为公司核心技术人员。

二、 被查文件

- 1、《成都同步新创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《成都同步新创科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、《成都同步新创科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
- 4、《成都同步新创科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日