

证券代码：838129

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年4月24日
- 会议召开地点：成都同步创新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：2024年4月12日，电话、邮件方式发出
- 会议主持人：万橦
- 会议列席人员：廖翔、孟胜、杜德刚、马先进、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事阮晓凌因个人原因通过视频线上参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈成都同步创新科技股份有限公司2023年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

成都同步创新科技股份有限公司2023年年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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〈成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了 2023 年年度报告全文。具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润余额为人民币 34,815,956.45 元。

具体分配方案：

公司目前总股本为 47,334,375 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 14,200,312.50 元，本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见披露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)的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-031)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓瑜、向川、李贺对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用率，增加现金资产收益，在保证资金安全，不影响日常经营活动的原则下，公司拟长期使用额度合计不超过 4000 万元人民币的自有闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、中低风险的理财产品。

公司对短期（不超过一年）安全性高、中低风险的理财产品使用自有闲置资金，单笔购买的投资金额不超过人民币 2000 万元，在任一天持有的理财产品总额不超过人民币 4000 万元，在 4000 万元总额内资金可循环使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见披露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)的《关于使用自有闲置资金购买中低风险理财产品的公告》(公告编号：2024-032)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓瑜、向川、李贺对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司已编写《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(公告编号：2024-033)。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司拟对公司 2022 年度的财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日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《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于更正公司 2022 年财务报表及附注的议案》

1. 议案内容：

公司拟对 2022 年度的财务报表及附注进行会计差错更正。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日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《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》(公告编号：2024-035)。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议股东大会审议的相关事项，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-037)。

2. 议案表决结果：同意 9 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八次会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日