

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月15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8月5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。

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2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则

第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2024 年半年度报告。具体详见公司于 2024 年 8 月 19 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《成都同步创新科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-047)。

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〈2024 年半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《非上市公众公司监督管理办法》、《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《2024 年半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 8 月 19 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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-048)。

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

《成都同步创新科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

成都同步创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日