

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

## 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9月11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：2024年9月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长闫平先生
- 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：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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《关于向子公司增资的议案》

## 1. 议案内容：

为满足孙公司湖南九境堂中药材有限公司（以下简称“九境堂”）的业务发展需要，增强其资金实力和抗风险能力提高，公司全资子公司第九境（北京）科技有限公司（以下简称“第九境”）拟对九境堂增资500万元。本次增资完成后，九境堂的注册资本变更为人民币1,000万元。公司持股比例自60%变更为80%，

其他股东会同火葫芦中药材有限公司，持股比例自 40%变更为 20%。

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：

无

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《第四届董事会第九次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日