

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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10月16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10月6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《关于公司子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，全资子公司第九境产业（北京）科技有限公司（后简称“第九境”）拟与运城咏丰农港农产品有限公司共同投资设立山西九境堂中药材有限公司，注册资金500万元，其中第九境（北京）科技有限公司认缴出资300万元，占注册资本

的 60%，运城咏丰农港农产品有限公司认缴出资 200 万元，占注册资本的 40%。

本议案内容详见公司同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）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-044）。

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《第四届董事会第十一次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日