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

成都同步新创科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年1月20日
- 会议召开地点：成都同步新创科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场/视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月7日，电话、邮件方式发出
- 会议主持人：安红武
- 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。

董事万橦因个人原因缺席，委托董事阮晓凌代为表决。

董事向川、李贺因个人原因以远程视频方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设立独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》。具体详见公司于 2025 年 1 月 22 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《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2025-004)、《董事、监事辞职公告》(公告编号：2025-007)。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《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挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数 7 名，独立董事 0 名，并对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体详见公司于 2025 年 1 月 22 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《董事会议事规则》(公告编号：2025-005)。

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：

无

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《关于提名孟胜担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会、监事会席位，调整后将免去孟胜先生的现任监事职务，相关议案自股东大会通过之日起生效。现拟提名孟胜先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。具体详见公司于2025年1月22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《董事任命公告》(公告编号：2025-008)。

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：

无

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事岗位、调整董事会、监事会席位，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款（最终以工商登记机关核准为准）。具体详见公司于2025年1月22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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-003)。

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：

无

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《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2025年2月20日上午10:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项，股权登记日为2025年2

月 17 日。具体详见公司于 2025 年 1 月 22 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-009)。

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：

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

《成都同步新创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日