

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：2025 年 3 月 10 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 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、杜德刚、马先进、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 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事万橹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024、2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在为本公司进行 2023 年度审计工作过程中，能够独立、客观、公正地开展审计工作，圆满地完成了审计任务，出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基于其专业胜任能力和投入的专业团队服务质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024、2025 年年度审计机构。具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《关于续聘 2024、2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度公司拟接受财务资助的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常运营需要，公司 2025 年拟接受公司实际控制人、控股股东、董监高提供的财务资助，即最高额不超过 5000 万元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司无需对该项财务资助提供担保。具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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 2025 年度公司拟接受财务资助的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项，股权登记日为 2025 年 3

月 24 日。具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：同意 6 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十一次会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日