

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月13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《关于公司提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司提名路永军先生、杨咏梅女士为新任董事候选人。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议召开 2025 年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十六次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日