

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场/视频会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都同步新创科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日，电话、邮件方式发出
- 会议主持人：万櫟
- 会议列席人员：廖翔、杜德刚、马先进
- 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事阮晓凌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《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年 4 月存在关联方资金占用的情况。2025 年 4 月 1 日，公司向关联方成都同步科技发展有限公司（以下简称“同步科技”，由公司共同实控人、董事、副总经理阮晓凌持股 50.00%，公司控股股东、共同实控人、董事长、总经理万橦持股 40.00%、公司董事、副总经理安红武持股 10.00%）支付代管资金 90.00 万元，形成关联方资金占用。2025 年 4 月 9 日，同步科技归还代管资金 90.00 万元，公司全部收回资金占用款。根据相关规定，公司对上述关联方资金占用情况进行补充确认。

2. 回避表决情况

因万橦、安红武、阮晓凌系关联董事，回避此议案表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二） **审议通过《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并相应修改公司章程；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加投资者保护措施相关内容，最终以工商登记机关核准为准。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（三） **审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 10 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 12 月 8 日。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 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

（一）《成都同步新创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日