

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

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长闫平先生
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 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《关于修订<股东会制度>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》等相关规定，公司修订《公司章程》部分条款，结合公司实际情况，现修订《股东会制度》。

具体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)披露的《同力天合(北京)管理软件股份有限公司股东会制度》(公告编号:2025-038)。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<董事会制度>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》等有关规定，公司修订《公司章程》部分条款，结合公司实际情况，现修订《董事会制度》。

具体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)披露的《同力天合(北京)管理软件股份有限公司董事会制度》(公告编号:2025-039)。

2.回避表决情况：

无

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。

(三) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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》等有关规定，公司修订《公司章程》部分条款，结合公司实际情况，现修订《关联交易管理制度》。

具体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)披露的《同力天合(北京)管理软件股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2025-041)。

2.回避表决情况：

无

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。

**(四) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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》等相关规定，公司修订《公司章程》部分条款，结合公司实际情况，现修订《对外投资管理制度》。

具体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](http://www.neeq.com.cn))披露的《同力天合(北京)管理软件股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2025-042)。

2.回避表决情况：

无

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。

**(五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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》等相关规定，公司修订《公司章程》部分条款，结合公司实际情况，现修订《对外担保管理制度》。

具体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](http://www.neeq.com.cn))披露的《同力天合(北京)管理软件股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2025-043)。

2.回避表决情况：

无

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。

**(六) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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》等相关规定，公司修订《公司章程》部分条款，结合公司实际情况，现修订《利润分配管理制度》。

具体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](http://www.neeq.com.cn))披露的《同力天合(北京)管理软件股份有限公司利润分配制度》(公告编号:2025-044)。

**2.回避表决情况：**

无

**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。

**(七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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》等相关规定，公司修订《公司章程》部分条款，结合公司实际情况，现修订《投资者关系管理制度》。

具体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](http://www.neeq.com.cn))披露的《同力天合(北京)管理软件股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2025-045)。

**2.回避表决情况：**

无

**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。

**(八) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>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》等相关规定，公司修订《公司章程》部分条款，结合公司实际情况，现修订《承诺管理制度》。

具体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](http://www.neeq.com.cn))披露的《同力天合(北京)管理软件股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-046)。

2.回避表决情况：

无

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。

(九) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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》等相关规定，公司修订《公司章程》部分条款，结合公司实际情况，现修订《信息披露管理制度》。

具体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](http://www.neeq.com.cn))披露的《同力天合(北京)管理软件股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-047)。

2.回避表决情况：

无

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。

(十) 审议通过《关于拟向浦发银行申请银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足同力天合(北京)管理软件股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展对资金的需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京丰台支行申请不超过 1000 万元(含 1000 万元)综合授信额度，期限 1 年，公司实际控制

制人闫平为本次综合授信额度提供无限连带保证担保。(具体以实际签订合同为准)

2.回避表决情况：

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免予按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提议召开 2025 年第三次临时股东会，对以上议案进行审议。

2.回避表决情况：

无

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

备查文件目录与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十二次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日