

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财富证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年1月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月29日以电话方式告知
5. 会议主持人：董事长闫平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计了 2019 年度日常性关联交易情况，详见《公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事闫平与本议案存在关联关系，回避表决

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计了 2019 年度日常性关联交易情况，详见《公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案不涉及关联关系，无须回避表决

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《关于公司财务总监辞职》议案

2. 议案内容：

公司于2019年1月9日收到财务总监于红艳递交的辞职报告，于红艳说明其个人原因，决定辞去公司财务总监职务，且不再担任公司任何职务。

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：

本议案不涉及关联关系，无须回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘请王杰为公司财务总监》议案

3. 议案内容：

聘请王杰为公司财务总监，负责公司财务工作

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：

本议案不涉及关联关系，无须回避表决

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》；

公告编号：2019-003

董事会

2019年1月10日