

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

1. 会议召开时间：2018年8月29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8月19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《关于公司<2018 年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决

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

与会董事签字确认的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日