

中山尚洋科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

中山尚洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月9日以电话通知方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议并表决董事6人。会议由董事长陈经尚主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山尚洋科技股份有限公司股票发行方案》，公告编号为2017-050。

2、议案表决结果：

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容：

公司拟与本次股票认购对象珠海创钰铭鹏股权投资基金企业（有限合伙）及上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）签署的附生效条件的《股份认购协议》。

2、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化，公司将根据股票发行结果对公司章程相应条款进行修改并在工商部门备案。

2、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟发行股票，为保证本次股票发行工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行有关事宜，包括但不限于：

1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案；

2) 授权董事会修改、补充、签署、执行与本次股票发行及股份认购有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议、与募集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等；

3) 授权董事会办理本次股票发行的申报、发行事项，包括但不限于制作、修改、补充、签署、呈报相关申报、发行文件及其他法律文件，并按照监管要求处理与本次股票发行有关的信息披露事宜；

4) 授权董事会根据本次股票发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜；

5) 授权董事会办理与本次股票发行及股份认购等有关的其他事宜；

6) 本授权的有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2、议案表决结果：

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于批准设立募集资金专项账户的议案》

1、议案内容：

公司就本次股票发行事宜，拟设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权签署募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后，由公司在发行认购结束后、验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。董事会授权公司法定代表人及其授权人士具体签订上述募集资金专项账户的监管协议。

2、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于提议召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意公司于 2017 年 10 月 31 日 10 时在公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《中山尚洋科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

2、《中山尚洋科技股份有限公司股票发行方案》。

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日