

## 中山尚洋科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

中山尚洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年12月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年11月28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《关于公司设立神湾子公司的议案》

##### 1、议案内容：

本公司拟以公司自有资金现金出资设立全资子公司中山尚妆化妆品实业有限公司，注册地为中山市神湾镇，注册资本为人民币3,000,000.00元。经营范围：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；设计、生产、销售：化妆套刷、工业精密毛刷、化妆手袋、布艺制品、木制品、套装小五金制品；销售化妆品，化妆工具，海绵；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营。）

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。

(二) 审议通过《关于 2017 年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年12月4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2017年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2017-058。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权处理本次权益分派及相关事宜，有效期3

个月。

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《关于提议召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意公司于2017年12月19日10时在公司会议室召开公司2017年第七次临时股东大会。

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二十七次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日