

证券代码：833258

证券简称：尚洋科技

主办券商：中山证券

中山尚洋科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十九次会议于2018年1月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年1月2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《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的议案》

1、议案内容：

详见公司于2018年1月9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关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的提示性公告》，公告编号为2018-004。

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《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项，需提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的一切事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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《关于公司授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

详见公司于2018年1月9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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2018-005。

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《关于提名陈经尚为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名陈经尚为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。陈经尚不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名陈经添为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名陈经添为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。陈经添不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于提名周建林为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名周建林为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。周建林不属于失信联合惩戒对象

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。

(七) 审议通过《关于提名魏志军为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名魏志军为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。魏志军不属于失信联合惩戒对象。

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。

(八) 审议通过《关于提名吴巧丽为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名吴巧丽为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公

司股东大会审议通过之日起三年。吴巧丽不属于失信联合惩戒对象。

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。

（九）审议通过《关于提名齐敬然为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名齐敬然为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。齐敬然不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意公司于2018年1月24日10时在公司会议室召开公司2018年第一次

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二十九次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日