

广州市尚洋文化股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

广州市尚洋文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年1月16日以现场会议的方式召开，此次会议通知已于2018年1月9日以书面通知方式送达各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长戴锦润先生主持。本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州市尚洋文化股份有限公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由“广东省广州市海珠区滨江东路554-1号202房”变更为“深圳市南山区讯美科技大厦3号楼13层1329A室”（变更后的公司注册地址以工商管理部门核准为

准)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司名称以及证券简称的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：因公司战略发展需要，拟将公司名称由“广州市尚洋文化股份有限公司”变更为“深圳市中盟产融股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门核准为准）。拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司证券简称由“尚洋文化”变更为“中盟产融”（变更后的公司简称以股转系统核准为准）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《广州市尚洋文化股份有限公司章程修正案》，并提请股东大会审议

议案内容：因公司变更注册地址为“深圳市南山区讯美科技大厦 3 号楼 13 层 1329A 室”，公司变更名称为“深圳市中盟产融股份有限公司”，拟对《公司章程》中关于公司注册地址和名称的条款进行相应修改。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司注册地址、变更公司名称并修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：授权董事会全权办理变更公司注册地址、变更公司名称并修改公司章程的相关事宜。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名李越梨为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第二届董事会由5名董事组成，现提名李越梨为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

李越梨，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993年9月至2012年3月于珠海市政府接待处任主管；现任广东中盟控股集团有限公司执行董事兼总经理、深圳中盟泰资产管理有限公司总经理、宁波睿易教育科技股份有限公司董事；2016年12月23日至今任公司董事。

该董事候选人为公司现任董事，且是公司实际控制人，通过广东中盟控股集团有限公司间接持有公司15.84%的股份，未曾受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名戴锦润为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第二届董事会由5名董事组成，现提名戴锦润为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

戴锦润，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984年1月至1992年12月任云南玉溪市农工商总有限公司经理；1993年1月至2006年7月任福建黄天长久陵园有限公司副总经理；2006年8月至2013年2月任云南省奥专投资有限公司总经理；现任云南互生投资有限公司执行董事、广东中盟控股集团有限公司项目总监；2016年12月27日至今任公司董事长。

该董事候选人为公司现任董事长，且是公司实际控制人，通过广东中盟控股集团有限公司间接持有公司 26.30%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名李金峰为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第二届董事会由 5 名董事组成，现提名李金峰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

李金峰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004 年至 2017 年任职于淄博鲁铭电子科技有限公司总经理；现任深圳中盟商学控股有限公司董事长，云南互生投资有限公司有限公司董事，2016 年 12 月 23 日至今任公司董事。

该董事候选人为公司现任董事，通过广东中盟控股集团有限公司间接持有公司 4.27% 的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名曾赛为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第二届董事会由 5 名董事组成，现提名曾赛为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

曾赛，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 4 月至 2012 年 4 月，任湖北众友科技实业股份有限公司华南大区销售经理，2012 年 5 月至 2015 年 5 月，任华工智云科技有限公司高级运营经理，2015 年 9 月至今，任广东中盟控股集团有限公司董事局常务副主席助理。

该董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名余俊勋为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第二届董事会由5名董事组成，现提名余俊勋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

余俊勋，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年7月至2013年12月任深圳市智乐园科技股份有限公司网络工程师；2014年3月至2014年12月任深圳易思博软件技术有限公司软件测试工程师；现任广东中盟控股集团集团有限公司IT业务负责人。

该董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

(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》

议案内容：提议召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《广州市尚洋文化股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

广州市尚洋文化股份有限公司

董事会

2018年1月16日