

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：广发证券

尚阳科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

尚阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月31日9:30-10:30在公司会议室召开。董事会于2017年8月21日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事6人，实到6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李向阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于尚阳股份设立惠州子公司情况的议案》

经公司各位董事决议，设立尚阳科技股份有限公司惠州子公司，子公司设立以工商注册为准。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

《尚阳科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告

尚阳科技股份有限公司

董事会

2017年9月1日