

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年1月26日在广州市天河区科韵北路102号2号楼204房公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年1月24日以电话通知方式发出。公司董事现有5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长兰满桔主持，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

参会董事依次讨论如下议案，会议以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：

1. 审议通过《关于任命李冰为财务总监的议案》

议案内容：任命李冰女士为公司财务总监，任期期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于2018年第一次股票发行方案的议案》

议案内容：公司2018年第一次股票发行方案详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于与上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

议案内容：公司与上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于2017年12月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于与珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

议案内容：公司与珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2017年12月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于与深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

议案内容：公司与深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2018年1月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018年第一次

股票发行方案》（公告编号：2018-007）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于与佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

议案内容：公司与佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）于2018年1月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于与珠海居悦投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

议案内容：公司与珠海居悦投资合伙企业（有限合伙）于2018年1月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于与广东德慧君同投资管理有限公司签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

议案内容：公司与广东德慧君同投资管理有限公司于2017年12月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

9. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

10. 审议通过《关于就 2018 度第一次股票发行设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

12. 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2018 年第二次临时股东大会通知详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《广州尚航信息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。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日