

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月18日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱锦英
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让所持有肇庆网尚科技有限公司100%股权》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，将所持有的肇庆网尚科技有限公司100%股权进行转让，其中所持有的51%股权转让给公司董事长朱锦英，

所持有的 49%股权转让给公司董事兼总经理熊卫。本次转让之前，公司已委托广东佰泰资产评估土地房地产估价有限公司对肇庆网尚科技有限公司的股东全部权益价值进行评估，并于 2019 年 6 月 12 日出具《肇庆网尚科技有限公司拟进行股权转让涉及的肇庆网尚科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（粤佰泰资评字第 Z201906001 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱锦英、熊卫涉及关联交易事项，按照《公司章程》，朱锦英和熊卫一同回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开广州尚恩科技股份有限公司 2019 年度第二次股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于前述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定决定召开 2019 年度第二次股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日