

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭澎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华专审字[2019]40060003号）的议案》

1.议案内容：

因珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买公司100%的股权，汇金科技委托瑞

华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（瑞华专审字[2019]40060003 号）。

公司根据审计结果对公司以前年度的财务报表涉及的前期会计差错进行了追溯调整，相关会计差错更正符合《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够更加准确地反映公司实际财务状况，未损害公司和全体股东合法权益。

上述具体内容详见公司 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-042）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西尚通科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华专审字[2019]40060003 号）

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日