

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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 15 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 7 月 5 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-051）。

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。

（二）审议通过《关于<补充确认出售商品/提供劳务的关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事彭澎、肖毅、黄英回避表决。

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）审议通过《关于<补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）、《关于关联方资金占用的提示性公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事彭澎、肖毅、黄英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<补充确认资产转让的关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

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：

关联董事彭澎、肖毅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<补充确认其他关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

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：

关联董事彭澎、肖毅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-053）

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。

（七）审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-054）。

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。

（八）审议通过《关于<召开江西尚通科技发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西尚通科技发展股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-055）。

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：

本议案无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四次会议决议》

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日