

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8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8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》的规定，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〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉的议案》

#### 1.议案内容：

江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司长期经营发展战略和资本市场发展

路径的规划，结合当前资本市场环境及公司经营管理需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-063）。

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<提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜>的议案》

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）聘请参与本次终止挂牌的中介机构；
- （5）在本次终止挂牌后，相应修改相关公司治理文件；
- （6）在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜；
- （7）办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他事宜。

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) 审议通过《关于<拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

1.议案内容：

关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或者其指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-062）。

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。

(四) 审议通过《关于<召开江西尚通科技发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-061）。

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公章的《江西尚通科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年8月16日