

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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21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11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《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2019）020609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，汇金科技委托中

审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中审亚太审字（2019）020609 号）。

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<2019 年第四次临时股东大会增加临时议案>的议案》

1.议案内容：

公司股东兼董事长彭澎先生提议将《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2019）020609 号）的议案》作为临时议案提交到公司 2019 年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司董事会于 2019 年 8 月 16 日披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

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六次会议决议》

（二）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2019）020609 号）

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年8月21日