

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10月16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10月8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《关于拟变更公司性质并变更公司名称》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年9月20日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为申

请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的相关要求，予以受理，并向公司出具了编号为 ZZGP2019090039 的《受理通知书》。截至目前，公司终止挂牌工作正在有序推进。全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意公司终止挂牌后，公司将根据持续经营发展需要，拟将公司性质由股份有限公司变更为有限责任公司，并变更公司名称为“江西尚通科技发展有限责任公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

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《关于召开江西尚通科技发展股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-076）。

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

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

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年10月16日