

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司 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 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 6 楼会议室
- 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 12 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：兰满桔
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，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《关于公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司拟以现金形式认购怀来云交换网络科技有限公司（以下简称：怀来云）新增

注册资本人民币 282.1869 万元，每一注册资本 1.4175 元的价格，本次拟定认购价款共计人民币 400 万元，具体以实际签订的增资协议为准。详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《对外投资公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘杰回避表决。

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

广州尚航信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日