

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：申万宏源

广州尚航信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年6月12日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：兰满桔
- 6.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《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会增设独立董事，为规范独立董事履职行为，公司制定《独立董事工作制度》。《独立董事工作制度》具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《独立董事工作制度》。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于提名孙毅为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为促进公司的规范运作，公司董事会增设独立董事。经持有公司 1%以上股份的股东兰满桔提名孙毅先生为公司独立董事，履行独立董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于提名郭葆春为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为促进公司的规范运作，公司董事会增设独立董事。经持有公司 1%以上股份的股东兰满桔提名郭葆春女士为公司独立董事，履行独立董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于确定独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定 2020 年公司独立董事的薪酬标准。独立董事行使职权所需的差旅费，由公司据实报销。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

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，不存在回避表决的情形。

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

经与会签字并加盖公章的广州尚航信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日