

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼
- 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：2020 年 6 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱锦英
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

（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《关于公司拟转让位于广州市天河区黄埔大道路 159 号 8 楼 ABC、D、E、F 办公房产》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，将位于广州市天河区黄埔大

道路 159 号 8 楼 ABC、D、E、F 公司办公房产进行转让，其中 D、E、F 房产转让给公司董事长朱锦英，ABC 房产转让给公司董事兼总经理熊卫。本次转让之前，公司已委托广东得信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司对 ABC、D、E、F 单元房产价值进行评估，并于 2020 年 6 月 19 日出具《广州市天河区黄埔大道路 159 号 8 楼 A,B,C 等共 4 套办公房地产市场价值评估报告》（得信房评字第 FGZ[2020]06002 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱锦英、熊卫涉及关联交易事项，按照《公司章程》，朱锦英和熊卫一同回避表决。

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《关于拟成立全资子公司广州汇铂文化产业开发有限公司》议案

1.议案内容：

公司因实际生产经营需要，为扩大市场份额，增加新的利润增长点，拟成立全资子公司广州汇铂文化产业开发有限公司，拟注册资本为：肆佰万元整，经营范围：房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动、房屋租赁、场地租赁（具体事项以工商登记机关核准为准）。

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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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）审议通过《关于提请召开广州尚恩科技股份有限公司 2020 年度第一次股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于前述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定决定召开 2020 年度第一次股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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

《广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日