

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月19日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：兰满桔
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2020年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公告《2020年半年度报告》（公告编号：

2020-070)。

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。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，为完善公司治理结构，公司对组织架构进行调整。

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）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

为加强和完善公司董事会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，公司拟设立设立董事会审计委员会。

董事会审计委员会由刘杰、郭葆春、孙毅组成，由郭葆春担任主任委员。

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。

（四）审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》

1.议案内容：

为规范公司决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，公司拟设立董事会提名委员会。

董事会提名委员会由张海、郭葆春、孙毅组成，由郭葆春担任主任委员。

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。

（五）审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步健全公司董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会。

董事会薪酬与考核委员会由兰满桔、郭葆春、孙毅组成，由孙毅担任主任委员。

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。

(六) 审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》

1. 议案内容：

为制定适合公司发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司拟设立董事会战略委员会。

董事会战略委员会成员由兰满桔、郭葆春、孙毅组成，由兰满桔担任主任委员。

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。

(七) 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1. 议案内容：

为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，参照《上市公司治理准则》等规范，并结合公司的实际情况，公司拟制定《内部审计制度》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

为加强和完善公司董事会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国

公司法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》。

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。

（九）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作实施细则> 的议案》

1.议案内容：

为规范公司决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，公司拟制定《董事会提名委员会工作实施细则》。

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。

（十）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司拟制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

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。

(十一) 审议通过《关于制定<董事会战略委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

公司为适应长远战略规划的发展，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司拟制定《董事会战略委员会实施细则》。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的广州尚航信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日