

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广州尚航信息科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月9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11月6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《关于投资建设公司无锡数据中心一期项目的议案》

1.议案内容：

为适应国内市场及扩大公司业务的发展，增强公司产品的市场竞争能力，全

资子公司无锡尚航数据有限公司作为实施主体，拟在位于无锡市惠山区锦惠路10号的土地上建设公司自有的现代化的数据中心（以下简称：无锡数据中心项目），以满足公司未来的发展需求。

无锡数据中心项目将在该数据中心园区内进行建设施工，本项目主要建设内容为装修原已建成的场地，建设机房及办公室区域等配套空间，同时引进一批先进的机柜及配套设施，提升产品和服务的品质。

无锡数据中心一期项目投资总额估算不超过26,500万元，公司拟通过包括但不限于银行贷款和自有资金等方式支付本项目所需款项。

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《关于授权董事长签署有关无锡数据中心一期项目建设文件的议案》

1.议案内容：

为确保本项目建设的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长签署有关无锡数据中心一期项目建设文件的相关事宜，包括但不限于：

授权董事长与无锡数据中心一期项目交易的相关方磋商，拟定、签署、修改与本项目有关的各项协议、合同等重大文件和其他相关文件。

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《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

1.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 年第六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

经与会董事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十四次会议决议

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日