

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年2月8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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月1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：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划和公司经营发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，及时向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于2021年2月8日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州尚航信息科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》

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。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，董事会拟提请股东大会授权董事会及相关人员全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3） 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（指审议本次终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司拟采取由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对符合条件的异议股东所持有的公司股份进行回购的保护措施充分保障异议股东的合法权益。

详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州尚航信息科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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。

（四）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

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《关于补充确认变更募集资金用途的公告》。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一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《关于召开公司 2021 年第一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十五次会议决议

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日