

证券代码：873172

证券简称：尚飞科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏尚飞光电科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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7月2日
- 2.会议召开地点：江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：甘甫烷
- 6.会议列席人员：监事施鑫、董自勇、汪斌，董事会秘书吴蒙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《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。

（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《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司经营需要变更经营范围，同时对公司章程中对应内容进行修订，详见公

司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的文件（公告编号 2021-023）。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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

《江苏尚飞光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏尚飞光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日