

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8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：2021年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱锦英女士
- 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2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

2021年上半年，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2021年上半年的主要经营情况，公司制定

了《2021年半年度报告》。

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事项，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。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱锦英女士、熊卫先生、刘稳汉先生、吴如芬女士、杜庆晖先生为公司第四届董事会董事候选人，以上人员均符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

## （三）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

1.议案内容：

1. 担任公司职务的董事在公司领取其原职务薪酬；其他不担任公司职务董事不在公司领取薪酬。

2. 公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他在公司担任职务的监事在公司领取其担任职务的薪酬，不担任公司职务的监事不在公司领取薪酬。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开广州尚恩科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于前述议案二至三须经公司股东大会审议，根据相关规定决定召开 2021 年度第一次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联事项交易，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

广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日