

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月27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9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱锦英
- 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《关于公司变更注册地址及修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年9月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉

公告》，公告编号：2021-021。

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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《广州尚恩科技股份有限公司章程》和《广州尚恩科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现选举朱锦英女士为广州尚恩科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《广州尚恩科技股份有限公司章程》和《广州尚恩科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任熊卫先生为广州尚恩科技股份有限公司总经理，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《广州尚恩科技股份有限公司章程》和《广州尚恩科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任吴如芬女士为广州尚恩科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提请召开广州尚恩科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于前述议案一须经公司股东大会审议，根据相关规定决定召开 2021 年度第二次临时股东大会，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：

不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日