

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10月28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10月18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2021年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司第三季报的内容和格式符合季度报告编

制的规定，所包含的信息真实反映公司本期的经营成果和财务状况。

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二次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日