

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

## 北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月1日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长陈建芳女士
6. 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，所作决议合法有效。

##### （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。

董事郑阿坚因工作原因以通讯方式参与表决。

董事饶暄因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为规范公司经营，并结合公司实际情况，制定《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》。

具体内容详见公司于2021年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》（公告编号：2021-035）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

### 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《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司利润分配管理制度》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为规范公司经营，并结合公司实际情况，制订《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2021年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-036）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

### 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《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》  
议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司信息披露管理制度》等规定，为规范公司经营，结合公司实际情况，制定《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

具体内容详见公司于2021年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（公告编号：2021-037）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月6日