

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

## 尚阳科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年4月25日
2. 会议召开地点：广州市天河区华观路1933号万科云A栋610房
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：2022年4月7日以邮件/通讯方式发出
5. 会议主持人：李向阳
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于尚阳股份2021年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《尚阳股份2021年年度报告》、《尚阳股份2021年年度报告摘要》（公告

编号：2022-008、2022-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于尚阳股份 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和高级管理人员的支持配合下，切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工 作做了认真回顾和总结，形成了《尚阳股份 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于尚阳股份 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理韩迎超先生汇报 2021 年度公司运营情况并对 2022 年度的经营提出总体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于尚阳股份 2021 年财务决算及 2022 年预算》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了公司 2021 年财务决算报告和 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于尚阳股份 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司董事会决定 2021 年年度未分配利润主要用于补充公司流动资金，以及扩大营业规模，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于尚阳股份 2021 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事就 2021 年度的工作情况作了述职报告，具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《尚阳科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日