

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

## 厦门尚为科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：乔峰
6. 会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次会议作出的决议合法、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台（ www. neeq. cn ）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）

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《关于向银行申请授信暨资产抵押的公告》

1.议案内容：

厦门尚为科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，向兴业银行申请授信 200 万元，该笔授信由公司名下位于厦门市思明区望海路 23 号 505 单元的房产作为抵押，并由公司的实际控制人乔峰先生提供无偿的连带担保责任，具体内容以签署的最终合同为准。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 9 月 5 日，在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，会议将以现场投票的方式表决。会议审议董事会和监事会提交的议案，会议将以现场投票的方式表决。

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，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**

《厦门尚为科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日