

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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9月23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
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9月12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《关于对外投资全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需

要，公司拟设立子公司设立微尚空间（广州）科技有限公司，注册资本人民币 100 万元整，公司出资 100%，拟注册地址为广州市黄埔区（最终名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理局办理注册登记为准）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司对外投资参股公司的议案》

1.议案内容：

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，公司控股子公司尚阳智云（广州）科技有限公司拟与神州数码集团股份有限公司、璟澄（福州）投资中心（有限合伙）等公司拟设立全聚合数字技术有限公司，注册资本 6000 万元，注册地址：福建省福州新区，尚阳智云（广州）科技有限公司出资 200 万，占注册资本 3.3333%（最终名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理局办理注册登记为准）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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六次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日