

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年11月25日
- 会议召开地点：广州市天河区华观路1933号万科云A栋610
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月10日以邮件/通讯方式

发出

- 会议主持人：李向阳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况拟变更公司经营范围并对《公司章程》进行修订。

具体详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本次议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交议案，并由董事会发出股东大会会议通知。

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：

本次议案不涉及关联事项，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八次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日