

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年4月4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：2023年3月15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2022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）上披露的《尚阳股份2022年年度报告》、《尚阳股份2022年年度报告摘要》（公告

编号：2022-002、2022-003)

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：

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 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 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 2022 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。

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 2022 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 2022 年度公司运营情况并对 2023 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。

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 2022 年财务决算及 2023 年预算》

1.议案内容：

根据 2022 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 2022 年财务决算报告和 2023 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。

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 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 124,110,057.05 元，母公司未分配利润为 135,685,416.24 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2022 年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

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：

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 2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事就 2022 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

2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-007）。

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：

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 2023 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 2023 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。

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《关于提名公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

公司于近日收到董事张三先生的辞职报告，张三先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现股东李向阳提名白涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

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。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 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。

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十次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日