

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年8月24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：2023年8月4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《尚阳科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，编制了《2023年半年度报告》。具体详见2023年8月25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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）

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十一次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日