

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司八楼1号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经尚
- 会议列席人员：王姬、蔡燕清、孔庆银、李顺梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于中山尚洋科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会已选举产生第

四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，拟推荐选举陈经尚先生为公司第四届董事会董事长（董事长兼任法定代表人），任期三年。

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，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。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

中山尚洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会已选举产生第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，拟推荐选举陈经添先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

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，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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

中山尚洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会已选举产生第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，现聘任陈经尚先生为公司总经理，聘期三年。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，现聘任王姬女士为股份公司董事会秘书，聘期三年。

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，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《章程》之规定，现聘任吴巧丽女士为公司财务总监，聘期三年。

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，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

《中山尚洋科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日