

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月28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3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经尚
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》和《公司章程》规定，

拟对《董事会议事规则》进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》和《公司章程》规定，拟对《关联交易管理办法》进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》和《公司章程》规定，拟对《利润分配管理制度》进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于2024年4月18日9时在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议以上议案。

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四次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日