

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

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：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈建芳
- 会议列席人员：监事苏元兴、陈亮、袁忠柱；财务总监孙玉翠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事邓晓华因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘敏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理陈建芳女士进行 2023 年度总经理工作报告。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

陈建芳女士代表公司董事会进行董事会 2023 年度工作报告。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟注销全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，进一步优化公司业务结构，公司决定注销全资子公司天津尚洋易捷信息技术有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上

披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京尚洋易捷信息技术股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2024 年度，公司预计与易联众信息技术股份有限公司产生合计 800 万元人民币的日常关联交易，其中包括关联采购医疗自助机 200 万元，关联采购医疗卫生软件 200 万元，关联销售医保软件及服务 400 万元。易联众为尚洋信息的第二大股东，持股数量 9,370,400 股，持股比例 31.14%。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及回避表决事项，董事邓晓华和刘敏在关联方易联众信息技术股份有限公司任职，因此关联董事邓晓华和刘敏回避表决。

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）审议未通过《关于预计公司 2024 年理财产品购买额度》

1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期稳健型理财产品及其他预期收益较高的产品，获得额外资金收益，进一步提高公司的整体效益，符合全体股东的利益。由于公司自有闲置资金的增加，决定预计公司 2024 年理财产品购买额度为：单笔购买银行、证券公司等金融机构理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 6,000 万元（含人民币 6,000 万元）的权限。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对委托购买理财产品额度存在异议。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《提议召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日