

证券代码：836521

证券简称：商客通

主办券商：中信建投

## 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：商客通尚景科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姜洪亮
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年7月10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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于提请召开商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 10 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）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-080）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

《商客通尚景科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日