

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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7月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈建芳
- 会议列席人员：监事袁忠柱
- 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缺席，委托董事刘敏代为表决。

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《关于选举王晓飞先生担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候选人陈建芳女士辞去董事候选人，经研究，提名王晓飞先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王晓飞先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于选举杜波先生担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候选人陈志斌先生辞去董事候选人，经研究，提名杜波先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。杜波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举韩英智先生担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候选人张武忠先生辞去董事候选人，经研究，提名韩英智先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。韩英智先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 8 月 6 日上午 10 点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议及第三届董事会第十三次会议需要提交股东大会审议的议案，并发出召开股东大会的会议通知。

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

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十二次会议决议

（二）经与会董事签字确认的第三届董事会第十三次会议决议

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日