

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司 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8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：乔峰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《董事会议事规则》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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-017)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-018)。

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事项，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-016)

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

《厦门尚为科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日