

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场/通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王晓飞
- 会议列席人员：监事袁忠柱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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。

董事刘敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郑艳红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《关于选举第四届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

第四届董事会拟推荐王晓飞先生担任公司董事长，董事长为公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任王晓飞先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任孙玉翠女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任杜波先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据董事长王晓飞先生的提名，公司第四届董事会拟聘任杜波先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年委托购买理财产品》的议案

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

常发展，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 3,000 万元（含人民币 3,000 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。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 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《委托理财的公告》（公告编号：2024-032）。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司与山西艾能数智科技有限公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

2024 年 8 月 9 日，公司与山西艾能数智科技有限公司产生合计 26.80 万元人民币的日常关联交易，为市场推广和技术服务，王晓飞是关联方山西艾能数智科技有限公司的实际控制人、控股股东、总经理及北京尚洋易捷信息技术股份有限公司的拟任董事长、总经理。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 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《关联交易公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 4 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，王晓飞是关联方山西艾能数智科技有限公司的实际控制人、控股股东、总经理及北京尚洋易捷信息技术股份有限公司的拟任董事长、总经理，因此关联董事王晓飞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 3 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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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四届董事会第二次会议决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日