

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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10月31日
- 会议召开地点：广州市天河区华观路1933号万科云A栋610房
- 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10月15日以邮件/通讯方式发出
- 会议主持人：李向阳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会选举李向阳为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届

董事会届满之日止。新任董事长不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会聘任韩迎超为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。新任总经理不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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：

本次议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，根据总经理的提名，董事会聘任李晓悦为副总经理、财务总监；根据董事长的提名聘任梅建英为副总经理、董事会秘书，前述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。前述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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：

本次议案不涉及关联事项，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

《尚阳科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日