

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11月20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11月4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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容请详见公司于2024年11月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更2024年度会计师事务所公告》（公告

编号：2024-044)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开公司 2024 年第七次临时股东大会。

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

《尚阳科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日