

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司八楼 1 号会议室
- 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 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经尚
- 会议列席人员：王姬、蔡燕清、孔庆银、李顺梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名赵志明先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事陈晓慧女士个人原因，辞去公司董事一职，具体内容详见公

公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-052）。

为了保障公司董事会工作正常开展，提名赵志明先生为公司董事，任职期限至第四届董事会董事任期届满之日，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。赵志明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

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 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据中山尚洋科技股份有限公司 2024 年半年度财务报表之数据，公司拟以现有总股本 56,884,908 股为基数，进行权益分派。

以截止至 2024 年 6 月 30 日账面未分配利润向全体在册股东实施每 10 股派 2.50 元人民币现金，本次分红分配公司未分配利润 14,221,227.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，特提请

股东大会授权董事会全权处理本次权益分派等相关事宜，有效期 2 个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。

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：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中山尚洋科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2024 年 12 月 19 日 9 时在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，审议以下议案：

1. 审议《关于提名赵志明先生为公司董事的议案》

2. 审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事宜的议案》

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：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

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

《中山尚洋科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日