

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  
第四届董事会第三次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610
- 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 27 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《关于向海尔金融保理（重庆）有限公司转让应收账款的方式获取保理融资的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2025 年 12 月 20 日前，向海尔金融保理（重庆）有限公司转让应

收账款的方式获取保理融资，融资额度不超过 2500 万元（可循环使用）。具体应收账款转让事宜将与海尔金融保理（重庆）有限公司分别签署各《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件。按照各《保理合同》、协议及其他书面文件的约定履行相应义务和责任，包括但不限于按时、足额向海尔金融保理（重庆）有限公司支付保理费、回购价款及其他一切应付款项。

股东李向阳、李燕生、李艳春为公司保理融资无偿提供个人连带责任保证。

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。

（二）审议通过《关于向平安商业保理有限公司转让应收账款的方式获取保理融资的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2025 年 12 月 3 日前，向平安商业保理有限公司转让应收账款的方式获取保理融资，融资额度不超过 2000 万元（可循环使用）。具体应收账款转让事宜将与平安商业保理有限公司分别签署各《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件。按照各《保理合同》、协议及其他书面文件的约定履行相应义务和责任，包括但不限于按时、足额向平安商业保理有限公司支付保理费、回购价款及其他一切应付款项。

股东李向阳、李燕生、韩迎超为公司保理融资无偿提供个人连带责任保证。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司尚阳聚云（广州）科技有限公司（以下简称“尚阳聚云”），

与上海伟仕佳杰科技有限公司、重庆佳杰创盈科技有限公司，伟仕佳杰（重庆）科技有限公司（以上三家公司合称为“佳杰公司”）开展采购业务。佳杰公司为尚阳聚云提供总额度不超过 1500 万（在固定额度内循环使用）的信用账期。尚阳股份对此提供连带担保责任，该担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。

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。

（四）审议通过《关于注销全资子公司尚阳微视（广州）科技有限公司》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销尚阳微视（广州）科技有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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三次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日