

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金城 G5 座 6 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以直接送达、书面、邮件、传真或电话方式发出
- 会议主持人：兰满桔
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《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。

董事刘杰、郭葆春、罗顺均因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，对本公司董事会进行换届。公司董事会同意提名兰满桔女士、刘杰先生、陈盛庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述非独立董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述三名非独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

1、选举兰满桔女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举刘杰先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举陈盛庆先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州尚航信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，对本公司董事会进行换届。公司董事会同意提名郭葆春女士、罗顺均先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将

采用累积投票制度，当选后将担任第四届董事会独立董事，任期三年（其中，郭葆春女士的任期即将满6年，任期至2026年6月29日），自股东大会审议通过之日起生效。

公司第四届董事会中拟聘任的独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

上述两名独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

1、选举郭葆春女士为第四届董事会独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、选举罗顺均先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州尚航信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事罗顺均、郭葆春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于预计公司及子公司向银行申请开立保函额度的议案》

1.议案内容：

为推动公司业务的持续拓展，把握更多市场机会，依据公司当前实际经营需求，同意公司及子公司为符合条件的合作方向银行申请开立保函，总额度不超过人民币5000万元（大写：伍仟万元）；保函期限最长不超过1年。

同意授权公司管理层在额度范围内，根据实际业务需要，办理与银行保函申请、开具等事项相关的具体事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《2024 年度内控审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度内控审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

（一）《广州尚航信息科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《广州尚航信息科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第

二十六次会议相关事项的独立意见》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日

附件：董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

兰满桔女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学经济与管理学院 MBA 企业导师、广州市黄埔区广州开发区创新创业领军人才。兰满桔女士于 1999 年 10 月至 2006 年 5 月任上海网宿科技股份有限公司广州分公司销售经理；2006 年 5 月至 2009 年 8 月任上海帝联信息科技股份有限公司广州分公司总经理；2010 年 8 月创立尚航有限，2015 年 7 月至今担任公司总经理、董事长。

兰满桔女士直接持有公司股份 75,276,549 股，通过广州蓝云投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,330,219 股。与其他持有公司 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

刘杰先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。刘杰先生于 2005 年 6 月至 2009 年 9 月任上海帝联信息科技股份有限公司 CDN 腾讯项目经理；于 2009 年 10 月至 2010 年 8 月任广州先基信息科技有限公司技术总监；2010 年 9 月至今，任公司副总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总经理。

刘杰先生直接持有公司股份 9,167,646 股，通过广州鸿云信息咨询合伙企业（有限合伙）和广州蓝云投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,949,210 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

陈盛庆先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。陈盛庆先生于2016年至2019年，历任冠达星股份有限公司财务总监、总经理助理；2020年至2024年9月，历任泉州火霞投资有限公司执行董事兼总经理、监事；2021年至今历任公司财务总监、董事会秘书、董事。

陈盛庆先生通过广州鸿云信息咨询合伙企业（有限合伙）和广州蓝云投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份554,671股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

郭葆春女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。郭葆春女士于2006年7月至2009年9月，任暨南大学管理学院会计系讲师；2009年10月至今，任暨南大学管理学院会计系副教授；2020年6月至今，兼任公司独立董事。

郭葆春女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

罗顺均先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级管理会计师。罗顺均先生于 2015 年 6 月至 2017 年 4 月，任广东海印集团股份有限公司战略投资官；2017 年 4 月至 2018 年 9 月，任广州海印蔚蓝新能源科技有限公司总经理；2018 年 9 月至今，任广州大学管理学院副教授、教授；2024 年 6 月至今，兼任公司独立董事。

罗顺均先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）

《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。