

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：2025 年 6 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 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《关于对外投资全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，公司拟设立全资子公司尚阳智算科技有限公司，注册资本人民币 100 万元

整，公司出资 100%，拟注册地址为新疆塔城地区（最终名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理局办理注册登记为准）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，2025 年拟向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申请授信贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第五次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《尚阳科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日