

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场加通讯方式召开。公司现有董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长陈建芳主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》；

议案内容：议案内容详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《尚洋信息2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；通过该议案。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的第二届董事会第三次会议决议

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月20日