

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

## 广州尚航信息科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
2. 会议召开地点：广州市天河区科韵北路102号2楼202-206公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：兰满桔
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》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《广州尚航信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

##### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《广州尚航信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

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，不存在回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《广州尚航信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日