

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：广发证券

尚阳科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋610会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李向阳
- 6.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》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。

董事罗明元因公外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会选举李向阳为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届

董事会届满之日止。新任董事长不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会将设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核四个专门委员会及委员，并制定相关的工作细则。

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：

本次议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会聘任韩迎超为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。新任总经理不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，根据总经理的提名，董事会聘任李晓悦为副总经理、财务总监；根据董事长的提名聘任梅建英为副总经理、董事会秘书，前述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。前述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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：

本次议案不涉及关联事项，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《关于制〈董事会专门委员会工作细则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定《董事会专门委员会工作细则》。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章

程》进行修改。

详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《尚阳科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，修订《股东大会议事规则》。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，修订《董事会议事规则》。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，修订《监事会议事规则》。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及关联交易事项的审批程序，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，修订《关联交易管理制度》。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及对外投资事项的审批程序，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》

等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，修订《对外投资管理制度》。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及对外担保的审批程序，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，修订《对外担保管理制度》。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及董事会秘书工作程序，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定《董事会秘书工作制度》。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及加强对子公司的管理，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定《子公司管理制度》。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于制定〈资产处置制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及资产处置的审批程序，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定《资产处置制度》。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于制定〈防范大股东及关联方资金占用制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及加强对大股东及关联方资金占用的管理，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定《防范大股东及关联方资金占用制度》。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十七）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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：

本次议案不涉及关联事项，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二届董事会第一次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日