

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

## 北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

### 第二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

- 1.会议召开时间：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月11日以书面形式和电话方式发出
- 5.会议主持人：陈建芳
- 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》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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。

董事郑阿坚因工作原因以通讯方式参与表决。

董事饶暄因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《信息披露管理制度修订》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第八次会议决议

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日