

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2020-094

## 尚纬股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第四届董事会第三十六次会议。因情况紧急，经公司董事长李广胜先生特别说明，会议通知已于 2020 年 12 月 3 日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

**（一）审议通过《关于终止支付现金购买成都星空野望科技有限公司 40.27% 股权暨关联交易的议案》**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 1 票。

董事长李广胜为本次交易关联方，在本议案投票中回避表决。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月四日