

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 7 月 29 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：2021 年 7 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，公司拟变更住所，具体情况如下：

变更前住所为：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼 A 座一层 103。

变更后住所为：北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708”

将原公司章程第五条、第一百二十一条做出修订。

“第五条公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼 A 座一层 103” 变更为 “第五条公司住所：北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708”。

“第一百二十一条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经理 2 名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。” 变更为：“第一百二十一条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 8 月 16 日上午 10:00 在北京尚洋易捷信息技术股份有限公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的议案》。

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

经与会董事签字确认的第三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

2021 年 7 月 30 日