

尚纬股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 2019 年 3 月 21 日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十七次会议。会议通知已于 2019 年 3 月 18 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。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《关于公司对外投资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

《公司章程》相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事细则〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

《董事会议事细则》相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

《董事会审计委员会工作细则》相关内容详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事细则〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

《股东大会议事细则》相关内容详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日