

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-035

石家庄尚太科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集，董事会秘书尧桂明主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

基于公司经营发展和公司治理的实际情况，为提高董事会工作效率，拟调整董事会组成人数，董事会成员人数由9人修改为6人，对《公司章程》相关条款进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层及相关授权人士办理相关工商手续。

具体修改内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

1、提名欧阳永跃为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、提名欧阳文昊为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3、提名齐仲辉为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4、提名尧桂明为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司不设职工代表董事，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

（三）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名（高建萍为会计专业独立董事候选人），任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

1、提名刘洪波为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、提名高建萍为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异后，提请股东大会选举。

（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

拟定于2023年7月27日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日