

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年4月20日
2. 会议召开地点：视频会议
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：余磊先生
6. 会议列席人员：监事、董事长秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《2021 年度总经理工作报》

1.议案内容：

结合 2021 年度公司主要经营情况，总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营情况以及 2022 年的经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟不对 2021 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策管理制度》规定，该议案内容因与余磊、应璐、孟庆海有关联关系，对该关联议案的讨论与表决，余磊、应璐、孟庆海履行了回避程序。其余与会者之后进行了讨论，并一致同意本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于普适导航股份特定事项协议转让的议案》

1.议案内容：

北京星天恒达投资管理合伙企业（普通合伙）将其持有上海普适导航科技股份有限公司的股份通过特定事项协议转让给公司实控人余磊，转让所得用于偿还所欠普适导航的股权受让款。

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：

根据《公司章程》及《关联交易决策管理制度》规定，该议案内容因与余磊、应璐有关联关系，对该关联议案的讨论与表决，余磊、应璐履行了回避程序。其余与会者之后进行了讨论，并一致同意本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因董事洪芳女士向公司董事会提出辞职，辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名孔海鸥先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海普适导航科技股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《上海普适导航科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日