

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：五矿证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

第二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：2022年6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈阳女士
6. 会议列席人员：公司第二届监事会全体成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与五矿证券有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与五矿证券有限公司充分沟通并友

好协商，双方决定终止持续督导协议，并同意签署《北京领航昌益传媒技术股份有限公司与五矿证券有限公司之解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

由于公司拟与五矿证券有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京领航昌益传媒技术股份有限公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

由于公司战略发展需要及慎重考虑，公司拟在与五矿证券有限公司解除《持续督导协议》的同时，与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议》。约定该协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具变更主办券商书面无异议函生效之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会 全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 13 日 10 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，讨论本次董事会决议通过且尚需要提交股东大会审议的议案，现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2022年6月27日