

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴剑辉
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名吴垠、徐学军、张猛猛、谢强、冉振梅为

第五届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

吴垠、张猛猛为首次任命董事，个人简历请见同日披露的《董事、监事换届公告》，其他提名董事为连任董事。上述第五届董事会董事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

无。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案需经公司股东大会审议通过，公司董事会讨论决定提议于 2022 年 11 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无。

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

《成都中节能领航科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 21 日