

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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11月8日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月27日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴垠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会设董事长一人，董事长为公司的法定代表人。董事会拟选举吴垠先生为公司第五届董事会董事长并担任公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吴垠先生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：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任谢强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。谢强先生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高级管理人员任职资格的要求。

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：

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任冉振梅女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。冉振梅女士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高级管理人员任职资格的要求。

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：

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**

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2022年11月8日