

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12月8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11月30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：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于续聘2022年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

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《关于制定董事会三项制度的议案》

1.议案内容：

为实现董事会履行股东职责的科学化、制度化、规范化，保障董事会信息传递畅通，促进董事会与股东、公司党组织和经理层之间建立密切沟通、有效协调的机制，提高董事会的决策水平和决策效率，构建高效、透明、和谐的公司治理机制，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据公司《董事会议事规则》等有关规定，公司拟制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》、《董事会年度工作报告工作指引》、《董事会信息沟通机制工作规则》。

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）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于议案一需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会，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五届董事会第二次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日