

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：余磊
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应对董事会进行换届选举。经公司股东提名，公司董事会拟推荐余磊先生、孔海鸥先生、肖文彬先生、孟庆海先生、应璐女士、刘黎明先生为公司第四届董

事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海普适导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、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十三次会议决议

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日