

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要拟在经营范围中增加“出版物零售”内容，变更后的

公司经营范围以在工商管理登记并记载于换发《营业执照》中的信息为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟在经营范围中增加“出版物零售”内容，据此对《公司章程》的相应条款进行修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟变更经营范围及修改《公司章程》，故据此

提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜（包括但不限于办理工商备案登记手续及换发营业执照等）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 9 日上午 10:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 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，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七次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日