

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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8月22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：2023年7月24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：全体监事和高级管理人员
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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(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事项，无需表决回避。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年半年度未经审计财务报表数据，截至2023年6月30日，公司合并报表未分配利润-45,664,239.49元，实收股本总额75,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-022)。

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事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任孙博先生为公司副总经理，任期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。孙博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。孙博简历请见《高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会讨论决定提请于 2023 年 9 月 8 日召开公司 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 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事项，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四次会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日