

证券代码：832770

证券简称：赛格导航

主办券商：开源证券

## 深圳市赛格导航科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：赛格导航科技园五楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张家同
6. 会议列席人员：朱和万
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于任命朱和万为公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《变更会计师事务所议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2023 年 9 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2023 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

深圳市赛格导航科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日