

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9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9月14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《关于签订2023年度经理层成员业绩合同的议案》

1. 议案内容：

为推进经理层成员契约化管理，完善公司经理层成员管理机制，根据党中央、

国务院国资委有关规定，按照中国节能环保集团有限公司相关工作指引，公司制定了《成都中节能领航科技股份有限公司 2023 年度经理层成员业绩合同》。

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。

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五次会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日