

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陈阳
- 会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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《关于追认注销全资子公司山东领航昌益信息科技发展有限公司》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据未来的发展规划，更高效地提升运营效率，于 2024 年 1 月 3 日完成对子公司山东领航昌益信息科技发展有限公司的注销登记，现对该事项进行补充审议，详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认注销全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2024-001）。

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十次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日