

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年3月1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：2024年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：余磊
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任邱逸恺为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-006)

2. 议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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

上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日