

证券代码：839453

证券简称：ST 领跑

主办券商：西部证券

## 西安领跑芯动科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：韩东
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于聘任杨东涛为董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

西安领跑芯动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书毛浩强先生

离职不再担任董事会秘书，董事会秘书离职不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司发展需要，现聘任杨东涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

## （二）审议通过《关于提名王可新为公司董事的议案》

1.议案内容：

西安领跑芯动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨正国先生离职不再担任董事，董事离职不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司发展需要，现提名王可新为公司董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于提名杨东涛为公司董事的议案》

1.议案内容：

西安领跑芯动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事毛浩强先生离职不再担任董事，董事离职不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司发展需要，现提名杨东涛为公司董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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，不存在回避表决情况。

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

《西安领跑芯动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日