

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴垠
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据章程规定及全国中小企业股份转让系统2024年半年度报告披露需要，

公司拟定了《2024年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-76,889,228.23 元，实收股本总额 75,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-036）。

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《关于选举徐婧女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事冉振梅女士已辞去其董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名徐婧女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日生效，至第五届董事会届满为止。

徐婧女士为首次担任董监高人员，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。徐婧女士简历请见《董事任命公告》（公告编号：2024-037）。

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《关于签订经理层成员契约化管理相关合同的议案》

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，拟签订以下合同及协议：

1. 经理层成员岗位聘任协议；
2. 经理层成员业绩合同；
3. 经理层成员任期业绩合同。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会讨论决定提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日