

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：韩东
- 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于补充确认注销子公司江西省每利拼数字科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 10 月 24 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）上刊登《西安领跑芯动科技股份有限公司关于控股子公司注销完成的公告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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十三次会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日