

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 5 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 11 月 28 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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司上海中凌锐通信息技术有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 4,000 万元，详见公司于 2024 年 12 月 5 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）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-029）。。

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

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日