

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈阳
6. 会议列席人员：监事会及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《提名陈金晓为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名陈金晓为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提名李华为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名李华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提名刘垠伶为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名刘垠伶为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提名王海曦为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名王海曦为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《提名薛渊为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名薛渊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2025 年 6 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2025年5月19日