

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 6 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王海曦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举王海曦先生担任公司第三届董事会董事长》议案

###### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举王海曦先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任陈金晓先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任陈金晓先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任陈金晓先生担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任陈金晓先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任焦建勋先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任焦建勋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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三届董事会第一次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日