

证券代码：839453

证券简称：领跑科技

主办券商：西部证券

西安领跑芯动科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨东涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,052,028 股，占公司有表决权股份总数的 89.8138%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 1 人，董事王可新、李滋森、刘瑞君因工作原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵钢、陈霸东因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林杰先生为公司董事》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司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）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,052,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
林杰	董事	就任	2025-08-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《西安领跑芯动科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日