

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：2025 年 9 月 1 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 8 月 27 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王海曦
- 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《关于变更经营范围》议案

##### 1.议案内容：

为进一步促进公司业务发展，拟变更公司经营范围。

拟变更公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；文艺创作；农业技术推广服务；土地流转服务；土地托管服务；合作种植；订单农业服务；农资产品集采服务；农业机械服务；智能农业管理；高标准农田建设服务；新农村建设服务；粮食仓储服务（除粮食收购）；农业园区规划管理；农产品智能物流系统开发；农业金融信息咨询服务；农业保险信息服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；出版物批发；出版物零售；农作物种子经营；农药零售；肥料销售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门核定为准。

## 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《关于修改公司章程》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

### 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟变更经营范围及修改《公司章程》，故据此提请股东会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜（包括但不限于办理工商备案登记手续及换发营业执照等）。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 17 日上午 10:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的事项。

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三届董事会第三次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日