

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国泰海通

上海普适导航科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 30 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 9 月 15 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长余磊先生
- 会议列席人员：监事、董事、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》等相关规定。

（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《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事周胜、孙强、王得举的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

议案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）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

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 6 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《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，增加董事会席位，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定、本次内部机构调整事项并结合公司实际情况，相应修改公司治理制度，并新增制

定部分治理制度，本议案涉及的子议案，具体如下：

- 1.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
- 2.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
- 3.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
- 4.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
- 5.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
- 6.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
- 7.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司承诺管理制度》的议案
- 8.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案
- 9.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案
- 10.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
- 11.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司总经理工作细则》的议案
- 12.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
- 13.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
- 14.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
- 15.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
- 16.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

上述第1项至第4项、第6项至第8项议案经董事会审议通过后，将提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本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 6 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《关于聘任公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名董小红女士、耿芳女士、杨建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止（自本议案经股东会审议通过之日起）。

以上独立董事候选人具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

议案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）披露的《关于聘任公司独立董事的议案》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会同意，公司制定了董事会独立董事薪酬标准：每位独立董事薪酬标准为 6 万元/年（含税）。

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 6 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《关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

议案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）披露的《关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-025）。

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 6 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。

（六）审议通过《关于调整董事会席位的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司内部治理结构，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员与人数进行调整，将董事会成员人数由 6 人调整为 7 人，其中独立董事 3 人。董事会提名刘志国先生（新任）为非独立董事候选人，董小红女士（新任）、耿芳女士（新任）、杨建军先生（新任）为独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止（自本议案经股东会审议通过之日起）。刘志国先生、董小红女士、耿芳女士、杨建军先生均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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 6 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。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因余磊先生申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第四届董事会提名邱逸恺先生为公司董事会秘书候选人，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

议案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）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-032）。

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 6 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。

（八）审议通过《关于聘任公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

因孔海鸥先生、孟庆海先生、肖文彬先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第四届董事会提名刘志刚先生为公司非独立董事候选人，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，（自本议案经股东会审议通过之日起）。

议案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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-028）。

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 6 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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案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）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。

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 6 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

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日