

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 年第四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 11 月 10 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：董事长林杰
- 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 5 人，列席 2 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〈修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日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《西安领跑芯动科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-044）。

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。

（二）审议通过《关于〈修订股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日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《西安领跑芯动科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-045）。

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）审议通过《关于〈修订董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日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《西安领跑芯动科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

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。

（四）审议通过《关于〈修订监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日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《西安领跑芯动科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

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、备查文件

《西安领跑芯动科技股份有限公司 2025 年第四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 11 月 11 日