

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余磊先生
6. 会议列席人员：董事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟将员工持股平台上海星楠投资管理合伙企业（有限合伙）下普通合伙人余磊先生所持有的不超过 610,454.54 元出资份额转让给相关员工，并提请公

司股东会授权董事会制定、修改、变更、解释本次员工持股平台合伙份额转让事宜，并授权董事长组织实施本次员工持股平台合伙转让的相关工作。

具体内容详见公司于2025年12月2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）上披露的《关于员工持股平台合伙份额转让的公告》（公告编号：2025-053）

2.回避表决情况：

本议案关联董事余磊、应璐、刘志国回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年12月2日召开公司2025年第三次临时股东会，审议本次董事会议案中尚需经股东会审议的议案。

具体内容详见公司于2025年12月2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）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-054）

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军对本项议案发表了同意的独立意见。

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十四次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日