

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

## 成都中节能领航科技股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 8 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 11 月 21 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴垠
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (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《关于选举第六届董事会董事候选人的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟选举吴垠、赵忠仁、张猛猛、谢强、白雪晶为第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起生效，至第六届董事会届满为止。

赵忠仁、白雪晶为首次担任董监高人员，其个人简历请见《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-039）。上述第六届董事会董事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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 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《关于拟增加经营范围的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟增加如下经营范围：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。公司将根据《公司法》等法律法规对《公司章程》中相应条款进行修订并办理工商变更登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

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 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，具体请见《拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

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 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《关于修订公司<任期制和契约化管理办法>等制度的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需要，公司修订了《任期制和契约化管理办法》、《经理层成员业绩考核管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》。

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 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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会讨论决定提议召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议需要股东会审议的相关议案。

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 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。

（六）审议《关于向关联方借款补充提供资产抵押的关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司发展资金需求，公司向关联方中节能绿色建筑产业有限公司多次借

款。截至 2025 年 11 月 30 日，上述借款公司尚欠本金 54,098,000.00 元，利息 16,804,055.09 元。经协商，公司以自有土地使用权及地上附着物为上述借款提供抵押担保。抵押物具体信息：四川省成都市西航港经济开发区空港四路 1199 号，权属证书编号：双国用（2015）字第 21627 号，具体条款以最终协议签订为准。

## 2.回避表决情况

关联董事吴垠先生、徐学军先生、张猛猛先生、徐婧女士回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日