

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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 29 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 12 月 24 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴垠
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会拟选举吴垠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴垠先生为连选连任，符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等关于董事任职资格的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任吴垠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴垠先生符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等关于高级管理人员任职资格的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任孙博先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。孙博先生为连选连任，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等关于高级管理人员任职资格的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任冉振梅女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冉振梅女士为连选连任，符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等关于财务负责人任职资格的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任冉振梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冉振梅女士为连选连任，符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等关于董事会秘书任职资格的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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）审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过 5000 万元人民币的综合授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。公司拟根据借款合同条款以自有资产或外部第三方担保机构为上述综合授信提供担保。

上述事项有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，有效期内上述综合授信额度可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容请见《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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。

（八）审议通过《关于提议召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会，审议需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，无需表决回避。

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。

（九）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展和生产经营需求，公司现预计 2026 年日常性关联交易，具体内容请见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况

关联董事吴垠先生、赵忠仁先生、张猛猛先生、白雪晶女士回避表决。

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六届董事会第一次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日