

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

## 2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议在公司会议室，另设置腾讯会议，会议号：963-349-618。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长林杰

6. 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 4 人，持有表决权的股份总数 5,618,701 股，占公司表决权股份总数的 99.8880%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李滋森、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《关于补充审议关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 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）披露的公司《关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-056）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 566,673 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

本议案涉及关联交易事项，股东国智脑谷（北京）科技有限公司回避表决。

## 三、备查文件

《西安领跑芯动科技股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 12 日