

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 2 月 12 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 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》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选邱逸恺先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事刘黎明先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名董事。经公司董事

会推荐，拟提名邱逸恺先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会对董事候选人邱逸恺先生进行了任职资格审查，并征求本人意见，认为邱逸恺先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，拥有履职董事职责所具备的能力，符合担任公司董事的条件。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨建军先生、董小红女士、耿芳女士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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 2 日(星期一)召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 6 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、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十五次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 12 日