

## 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2023年12月5日送达全体董事，本次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈章程〉的议案》，并提交公司股东大会审议

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-023）。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并提交公司股东大会审议

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

（三）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则》。

**（四）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则》。

**（五）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则》。

**（六）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

**（七）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则》。

**（八）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》**

公司聘任杨晓辉女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月九日

**附件：**

杨晓辉，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 11 月至 2009 年 12 月任上海华测导航技术有限公司项目管理工程师；2010 年 1 月至 2012 年 12 月任上海双微导航技术有限公司项目管理主管；2013 年 1 月至 2014 年 12 月任司南导航总工办主任；2015 年 1 月至今，历任司南导航市场部副总监、营销中心办公室主任、总经办副主任、运营管理部副总监。

杨晓辉女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。