

上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 14 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 16 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《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《关于聘任财务负责人的议案》

总经理王昌提名聘任杨刚为财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，包括但不限于保本型或低风险的短期理财产品、结构性存款等，理财余额最高不超过人民币 30,000 万元，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用，

并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议，办理相关事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

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《关于闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 18 日