

上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 3 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 7 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《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举王昌先生为公司副董事长。

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《关于选举副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》

同意聘任王永泉先生为公司总经理。

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

《关于选举副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025年4月8日