

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-064

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2022年11月14日以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2022年11月25日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的议案》

为进一步优化控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以

下简称“浙江中海达”)的股东结构,为其业务发展提供有力的资金支持 and 属地资源,提升浙江中海达的整体竞争力,促进浙江中海达的可持续发展。公司董事会同意由德清联创科技新城建设有限公司以人民币 3,390 万元受让公司持有的浙江中海达 20%股权。在本次股权转让完成后,公司持有浙江中海达约 35.53%的股权,浙江中海达由公司的控股子公司变更为参股公司。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 12 月 12 日下午 15:30 在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会,《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》于 2022 年 11 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2022年11月25日