

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2023-037

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年05月05日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

2、本次会议于2023年05月18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。

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

审议通过了《关于公司择机减持光庭信息股票的议案》

为了优化公司资产结构，提高经营效益，增加资产流动性，董事会同意公司择机通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司所持有的武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称

“光庭信息”) 股份总数不超过 235.3 万股 (约占光庭信息总股本比例 2.5404%), 实施期限为董事会审议通过之日起 12 个月内, 并授权公司管理层人员负责办理减持的具体事宜。

《关于公司择机减持光庭信息股票的公告》详见公司于 2023 年 05 月 20 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) 上的相关公告。

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

2023 年 05 月 19 日