

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2024-032

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年04月16日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年04月26日下午15:30在公司五楼会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陈远志先生、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《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司于2024年04月27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)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于2024年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024年04月26日