

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2025-005

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年02月02日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年02月12日在公司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，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生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

1、逐项审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《公司章程》等最新法律法规、规章有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《市值管理制度》、《舆情管理制度》。董事会针对相关制度进行逐项表决如下：

1.01《市值管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 《舆情管理制度》

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

2025 年 02 月 12 日