

证券代码：833972

证券简称：司南导航

主办券商：申万宏源

## 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月3日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月24日以书面、电话等方式发出。
5. 会议主持人：董事长王永泉先生。
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日