

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020 年 1 月 22 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：2020 年 1 月 17 日以邮件、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、董事会秘书及其他高管
- 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《关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2020 年第一次股票发行定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露

的《定向发行说明书》，公告编号：2020-006。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘若普、张炎华拟参与本次发行，进行表决权回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，公司在册股东无本次即 2020 第一次股票定向发行的股份优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘若普、张炎华拟参与本次发行，进行表决权回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署〈上海司南卫星导航技术股份有限公司附生效条件的股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘若普、张炎华拟参与本次发行，进行表决权回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署股份认购协议之补充协议的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人王永泉、王昌与认购本次定向发行股票的投资者创合（湖北）高精技术创业投资基金（有限合伙）、克拉玛依云泽裕乾股权投资管理有限合伙企业、上海凯宣环境保护工程有限公司签署了《上海司南卫星导航技术股份有限公司附生效条件的股份认购协议之补充协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王永泉、王昌进行表决权回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》议案

1.议案内容：

公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；
- （2）批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；
- （3）股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；
- （4）股票发行变更登记工作；
- （5）根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；
- （6）股票发行需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<上海司南卫星导航技术股份有限公司章程>的议案》
议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2020-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改<上海司南卫星导航技术股份有限公司募集资金管理

制度》的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定，修订了公司《募集资金管理制度》，详见公司于2020年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》，公告编号：2020-005。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议本次董事会提请事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2020年1月23日