

证券代码：833972 证券简称：司南导航 主办券商：申万宏源承销保荐

上海司南卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年7月16日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼4楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月14日以邮件、通讯方式

发出

5. 会议主持人：公司董事长王永泉先生
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王永泉、战兴群、周志峰、邹桂如、韩文花因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，全体董事同意聘任段亚龙先生、王立端先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周志峰、邹桂如、韩文花对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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

《第三届董事会第九次会议决议》

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2022年7月18日