

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月23日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月22日以邮件、通讯方式发出
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级管理人员
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。

董事刘若普、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《关于公司 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年半年度财务报表及审计情况的报告》

1. 议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海司南卫星导航技术股份有限公司审计报告及财务报表 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于更正 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2022 年半年度报告信息披露的准确性，公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告对 2022 年半年度报告进行更正。具体内容详见公司于同日在全国中小股份转让系统官网上披露的半年报更正公告（公告编号：2022-060）。

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

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《审计报告及财务报表 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止》。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日