

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

- 会议召开时间：2023年2月20日
- 会议召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王永泉先生
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度及流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展需要，公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），拟由公司的实际控制人王永泉及其配偶、王昌及其配偶为上述贷款提供保证担保。公司 2023 年度向银行申请的综合授信额度、贷款利率等的融资事宜以银行实际审批的额度、利率为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

提请董事会将公司 2023 年度计划融资额度内的一切文件授权公司董事长代表公司审批签署，包括但不限于与授信、借款、保证、开户、销户等有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

关联董事王永泉、王昌回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，包括但不限于保本型或低风险的短期理财产品、结构性存款等，理财余额最高不超过人民币 5,000 万元，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用，并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议，办理相关事宜。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《委

托理财的公告》（公告编号：2023-004）。

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。

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）《第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日