

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023 年 3 月 28 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：2023 年 3 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赖增伟
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本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《关于成立厦门卫星定位应用股份有限公司宁夏分公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步深化落实东西部协作工作的有效开展，充分利用东西部协作的

“闽宁协作”机遇，结合泾源县信息化建设现有需求及要求，立足泾源打造信息化领域的新业态、新产业可复制的标杆项目。同时依托泾源县项目品牌效应进一步打造区域影响力，将公司的业务辐射至宁夏全区，甚至甘肃、青海两省，进一步打造我司西北运营中心，公司拟设立宁夏分公司，同时在宁夏开立分公司银行专属账户并提请董事会授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等，拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围、负责人等均以市场监督管理人核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日