

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月17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3月17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《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理向董事会汇报了《2022 年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司独立董事向董事会汇报了《独立董事2022年度述职报告》。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《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《2022年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 36,178,955.50 元，期初未分配利润 76,733,693.13 元，本年提取盈余公积金 4,646,908.87 元，本年度已支付 2021 年度现金分红 6,060,600.00 元，本年度末合并报表的未分配利润为 102,205,139.76 元，母公司的未分配利润为 132,583,314.20 元。

根据《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存的未分配利润的分配方案》，“若本次公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市成功，在本次发行完成之日前滚存的未分配利润由本次发行完成后登记在册的全体新老股东按照持股比例共同享有。”

公司暂不进行 2022 年度权益分派，未分配利润结转至公司科创板上市以后分配。

### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年关联租赁的议案》

1.议案内容：

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《关联交易公告》（公告编号：2023-017）。

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。

(十) 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法规规定，董事会对 2020 年第一次股票定向发行的募集资金使用情况进行了专项核查。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

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。

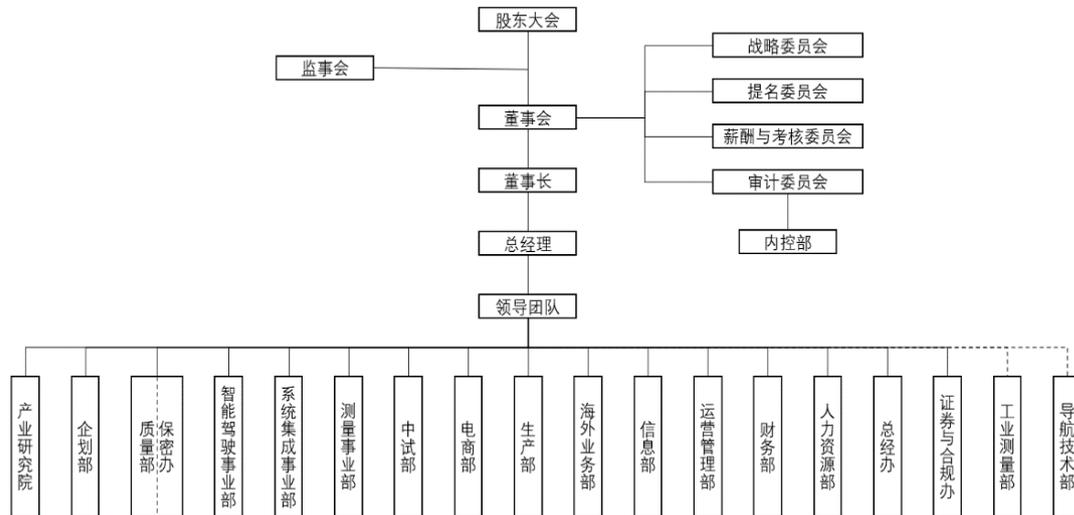
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

调整后组织结构图如下：



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。

(十二) 审议通过《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

为保持公司业务分类在年报与招股说明书保持一致性，公司对 2019 年、2020 年、2021 年年度报告中的业务分类进行更正，补充“按产品分类分析”，由原来的“按区域分类分析”变更为“按区域分类分析”、“按产品分类分析”，不涉及其他信息更正。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年报更正相关公告（公告编号：2023-018 至 2023-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评价报告》，公司不存在内部控制重大缺陷。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 10 日下午 3 时在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，讨论需要提交 2022 年年度股东大会审议的议案。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《关于召开 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

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。

### 三、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2023年4月18日