

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：赖增伟
- 会议列席人员：公司监事、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2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度报告》及《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，服务费用由双方协商确定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，厦门卫星定位应用股份有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,508,097.78 元，母公司未分配利润为 67,104,296.34 元。

考虑公司未来的可持续发展，决定 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈厦门卫星定位应用股份有限公司内控手册〉的议案》

1. 议案内容：

为加强内控体系建设，完善内部控制制度，公司根据实际经营管理需要修订了各项管理制度，为配套前述管理制度，现公司相应地修订《内控手册》，以完善了公司内控体系。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟于 2023 年 5 月 16 日 09 点在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，董事会同意向全体股东发出召开年度股东大会的通知。

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十一次会议决议》

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

- 《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度报告》
- 《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
- 《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
- 《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
- 《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 《厦门卫星定位应用股份有限公司内控手册》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日