

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

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月3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《关于新增公司核心员工的议案》

###### 1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，促进公司持续、稳

健、快速的发展，公司董事会本着审慎的原则，经过认真考察和了解，在征得本人同意后，拟提名新增 32 名核心员工，具体名单见《厦门卫星定位应用股份有限公司新增核心员工名单》。公司全年平均人数 328 人，本次新增认定后，公司核心员工共 47 人，占比 14.3%。

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：

无需回避。

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《关于偶发性关联交易的议案——向厦门公交集团掌上行科技有限公司销售商品或提供劳务》

1.议案内容：

公司计划向厦门公交集团掌上行科技有限公司销售商品或提供劳务，总金额伍拾万元整（RMB：500,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘小花回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门城市大脑建设运营有限公司销售商品或提供劳务》

1.议案内容：

公司计划向厦门城市大脑建设运营有限公司销售商品或提供劳务，总金额捌万元整（RMB：80,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林秀总、林莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年【11】月【24】日 09 点在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开临时股东大会的通知。

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：

无需回避。

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十五次会议决议》

《厦门卫星定位应用股份有限公司新增核心员工名单》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日